

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金
資產負債表
中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%	項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%
流動資產	516,067,601	46,703,621,601	49,130,314,000	95.06	負債	2,030,835	8,229,290	9,569,000	86.00
現金及約當現金	-345,362,906	2,332,959,856	3,508,606,000	66.49	流動負債	2,030,835	8,229,290	9,569,000	86.00
流動金融資產	856,743,880	44,341,981,361	45,597,708,000	97.25	應付款項	2,000,142	7,747,053	9,011,000	85.97
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	813,241,153	39,895,725,302	42,823,055,000	93.16	應付信託管理費	2,000,142	7,747,053	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	43,502,727	906,256,059	1,774,653,000	51.07	預收款	30,693	478,237	254,000	188.28
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	3,540,000,000	1,000,000,000	354.00	預收提撥款	30,693	478,237	0	-
應收款項	4,686,627	28,680,384	24,000,000	119.50	其他流動負債	0	4,000	304,000	1.32
應收帳款	4,558,032	24,505,939	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	128,595	4,174,445	0	-					
					淨值	514,036,766	47,566,392,311	49,120,745,000	96.84
非流動資產	0	871,000,000	0	-	委託人權益	514,036,766	47,566,392,311	49,120,745,000	96.84
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	委託人權益-本金	308,647,547	44,185,919,750	44,618,073,000	99.03
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	教職員提撥款(備註1)	354,280,803	49,523,198,091	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	871,000,000	0	-	增額提撥款	34,977,909	678,488,964	0	-
					退撫離資款(備註2)	-80,611,165	-6,015,767,305	0	-
					委託人權益-孳息	205,389,219	3,380,472,561	4,502,672,000	75.08
資產總計	516,067,601	47,574,621,601	49,130,314,000	96.83	負債及淨值總計	516,067,601	47,574,621,601	49,130,314,000	96.83

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥183,055,073元、學校提撥7,350,011元（學校提撥6,361,801元加106學年度第1學期學費3%提撥988,210元）及學校主管機關提撥163,875,719元。

2. 本月退撫離資款係退休案35件，金額共計32,858,343元；資遣案8件，金額共計5,489,652元；撫卹案1件，金額共計1,017,240元；離職案107件，金額共39,868,622元；增額提撥1,055,233元；60歲返還142,414元及新舊制差額179,661元。