

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7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	526,846,440	44,844,909,222	49,130,314,000	91.28	負債	-6,726,674	4,043,942	9,569,000	42.26
現金及約當現金	-3,695,643,808	2,065,998,629	3,508,606,000	58.88	流動負債	-6,726,674	4,043,942	9,569,000	42.26
流動金融資產	4,222,950,078	42,755,537,930	45,597,708,000	93.77	應付款項	-8,798,741	1,920,068	9,011,000	21.31
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	636,646,549	38,776,883,852	42,823,055,000	90.55	應付信託管理費	-8,798,741	1,920,068	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	46,303,529	438,654,078	1,774,653,000	24.72	預收款	1,385,696	1,433,503	254,000	564.37
無活絡市場之債務工具投資-流動	3,540,000,000	3,540,000,000	1,000,000,000	354.00	預收提撥款	1,385,696	1,433,503	-	-
應收款項	-459,830	23,372,663	24,000,000	97.39	其他流動負債	686,371	690,371	304,000	227.10
應收帳款	-593,096	19,590,025	-	-	暫收款	686,371	690,371	-	-
應收退稅款	133,266	3,782,638	-	-					
					淨值	533,573,114	45,711,865,280	49,120,745,000	93.06
非流動資產	-	871,000,000	-	-	委託人權益	533,573,114	45,711,865,280	49,120,745,000	93.06
基金及長期投資	-	871,000,000	-	-	委託人權益-本金	405,587,599	42,971,352,852	44,618,073,000	96.31
非流動金融資產	-	871,000,000	-	-	教職員提撥款(備註1)	398,056,374	47,124,756,296	-	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	-	871,000,000	-	-	增額提撥款	24,001,749	591,553,256	-	-
					退撫離資款(備註2)	-16,470,524	-4,744,956,700	-	-
					委託人權益-孳息	127,985,515	2,740,512,428	4,502,672,000	60.86
資產總計	526,846,440	45,715,909,222	49,130,314,000	93.05	負債及淨值總計	526,846,440	45,715,909,222	49,130,314,000	93.05

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥187,238,267元、學校提撥43,670,081元及學校主管機關提撥167,148,026元。

2.本月退撫離資款係退休案15件，金額共計5,630,436元；資遣案2件，金額共計76,283元；撫卹案4件，金額共計1,116,721元；離職案43件，金額共9,054,969元；增額提撥274,941元及60歲返還317,174元。