

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5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	135,302,949	43,539,335,957	49,130,314,000	88.62	負債	-1,956,982	9,182,431	9,569,000	95.96
現金及約當現金	-554,487,044	5,832,780,382	3,508,606,000	166.24	流動負債	-1,956,982	9,182,431	9,569,000	95.96
流動金融資產	697,237,815	37,679,963,673	45,597,708,000	82.64	應付款項	1,872,051	8,886,550	9,011,000	98.62
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	483,667,389	37,392,161,622	42,823,055,000	87.32	應付信託管理費	1,872,051	8,886,550	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	213,570,426	287,802,051	1,774,653,000	16.22	預收款	-3,829,033	291,881	254,000	114.91
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	1,000,000,000	0.00	預收提撥款	-3,829,033	291,881	0	-
應收款項	-7,447,822	26,591,902	24,000,000	110.80	其他流動負債	0	4,000	304,000	1.32
應收帳款	-7,617,911	19,848,963	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	170,089	6,742,939	0	-					
					淨值	137,259,931	44,401,153,526	49,120,745,000	90.39
非流動資產	0	871,000,000	0	-	委託人權益	137,259,931	44,401,153,526	49,120,745,000	90.39
基金及長期投資	0	871,000,000	0	-	委託人權益-本金	-43,515,415	42,184,707,888	44,618,073,000	94.55
非流動金融資產	0	871,000,000	0	-	教職員提撥款(備註1)	-23,363,797	46,346,976,088	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	25,957,885	541,177,700	0	-
					退撫離資款(備註2)	-46,109,503	-4,703,445,900	0	-
					委託人權益-孳息	180,775,346	2,216,445,638	4,502,672,000	49.23
資產總計	135,302,949	44,410,335,957	49,130,314,000	90.39	負債及淨值總計	135,302,949	44,410,335,957	49,130,314,000	90.39

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥188,196,845元、學校提撥-379,698,880元（學校提撥9,783,764元加105學年度第二學期學費3%提撥362,216元，扣除105學年度第二學期學校準備金三分之一款項轉至原基金389,844,860元）及學校主管機關提撥168,138,238元。

2. 本月退撫離資款係退休案15件，金額共計10,425,106元；資遣案11件，金額共計7,041,286元；撫卹案3件，金額共計1,338,141元；離職案86件，金額共23,268,678元；增額提撥3,891,558元及新舊制差額144,734元。