

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107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	-728,532,083	51,336,181,622	53,166,592,000	96.56	負債	-3,469,879	1,047,833,467	10,821,000	9,683.33
現金及約當現金	-175,412,249	2,107,578,063	6,938,302,000	30.38	流動負債	-3,469,879	1,047,833,467	10,821,000	9,683.33
流動金融資產	-556,162,669	49,201,203,731	46,200,768,000	106.49	應付款項	1,694,150	6,721,950	10,273,000	65.43
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	757,129,607	43,868,283,912	44,209,164,000	99.23	應付信託管理費	1,694,150	6,721,950	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,313,292,276	812,919,819	1,991,604,000	40.82	預收款	-357,458,685	687,182,757	76,000	904,187.84
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	4,520,000,000	0	-	預收提撥款	144,135,105	144,336,298	0	-
應收款項	3,042,835	27,399,828	27,522,000	99.56	預收提撥款-準備金	-501,593,790	542,846,459	0	-
應收帳款	2,915,437	24,824,976	0	-	其他流動負債	352,294,656	353,928,760	472,000	74,984.91
應收退稅款	127,398	2,574,852	0	-	暫收款	353,311,350	353,315,350	0	-
					應付退撫離資費	-1,016,694	613,410	0	-
非流動資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79					
基金及長期投資	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	淨值	-725,062,204	50,803,348,155	54,555,771,000	93.12
非流動金融資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	188,687,002	50,569,238,291	53,828,076,000	93.95
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益-本金	203,508,275	47,194,500,395	49,325,404,000	95.68
					教職員提撥款(備註1)	361,014,432	54,921,943,557	0	-
					增額提撥款	44,260,253	1,086,101,144	0	-
					退撫離資款(備註2)	-201,766,410	-8,813,544,306	0	-
					委託人權益-孳息	-14,821,273	3,374,737,896	4,502,672,000	74.95
					累積餘絀	-913,749,206	234,109,864	0	-
					本期賸餘(短絀-)	-913,749,206	234,109,864	727,695,000	32.17
資產總計	-728,532,083	51,851,181,622	54,566,592,000	95.02	負債及淨值總計	-728,532,083	51,851,181,622	54,566,592,000	95.02

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥184,327,396元、學校提撥11,984,605元及學校主管機關提撥164,702,431元。

2.本月退撫離資款係退休案71件，金額共計71,812,265元；資遣案25件，金額共計20,703,366元；撫卹案2件，金額共計2,588,055元；離職案328件，金額共109,286,800元；增額提撥11,598,022元及60歲返還599,175元減計孳息14,821,273元。