

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1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	804,862,899	47,764,158,929	53,166,592,000	89.84	負債	-9,439,856	2,750,707	10,821,000	25.42
現金及約當現金	567,022,954	2,484,612,097	6,938,302,000	35.81	流動負債	-9,439,856	2,750,707	10,821,000	25.42
流動金融資產	240,900,536	45,247,816,258	46,200,768,000	97.94	應付款項	-9,964,721	1,746,746	10,273,000	17.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	441,276,000	41,068,190,305	44,209,164,000	92.90	應付信託管理費	-9,964,721	1,746,746	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-47,375,464	792,625,953	1,991,604,000	39.80	預收款	524,865	999,961	76,000	1,315.74
無活絡市場之債務工具投資-流動	-153,000,000	3,387,000,000	0	-	預收提撥款	524,865	999,961	0	-
應收款項	-3,060,591	31,730,574	27,522,000	115.29	其他流動負債	0	4,000	472,000	0.85
應收帳款	1,143,701	27,099,165	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收利息	-1,172,964	0	0	-					
應收收益	-3,166,300	0	0	-	淨值	458,302,755	48,276,408,222	54,555,771,000	88.49
應收退稅款	134,972	4,631,409	0	-	委託人權益	458,302,755	48,276,408,222	54,555,771,000	88.49
					委託人權益-本金	414,128,287	44,755,494,727	49,325,404,000	90.74
非流動資產	-356,000,000	515,000,000	1,400,000,000	36.79	教職員提撥款(備註1)	428,987,523	50,308,283,790	0	-
基金及長期投資	-356,000,000	515,000,000	1,400,000,000	36.79	增額提撥款	30,759,173	771,686,067	0	-
非流動金融資產	-356,000,000	515,000,000	1,400,000,000	36.79	退撫離資款(備註2)	-45,618,409	-6,324,475,130	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	-356,000,000	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益-孳息	44,174,468	3,520,913,495	5,230,367,000	67.32
資產總計	448,862,899	48,279,158,929	54,566,592,000	88.48	負債及淨值總計	448,862,899	48,279,158,929	54,566,592,000	88.48

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥191,816,811元、學校提撥65,190,627元及學校主管機關提撥171,980,085元（主管機關提撥171,315,114元加國庫補足105年法定收益差額664,971元）。

2. 本月退撫離資款係退休案12件，金額共計10,101,173元；資遣案7件，金額共計3,710,466元；撫卹案9件，金額共計8,210,834元；離職案79件，金額共計21,032,707元；增額提撥2,219,799元及60歲返還343,430元。