

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9月30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	300,043,693	52,064,713,705	53,166,592,000	97.93	負債	1,046,604,911	1,051,303,346	10,821,000	9,715.40
現金及約當現金	-167,386,839	2,282,990,312	6,938,302,000	32.90	流動負債	1,046,604,911	1,051,303,346	10,821,000	9,715.40
流動金融資產	469,490,761	49,757,366,400	46,200,768,000	107.70	應付款項	1,639,500	5,027,800	10,273,000	48.94
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-361,057,388	43,111,154,305	44,209,164,000	97.52	應付信託管理費	1,639,500	5,027,800	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-169,451,851	2,126,212,095	1,991,604,000	106.76	預收款	1,043,961,368	1,044,641,442	76,000	1,374,528.21
無活絡市場之債務工具投資-流動	1,000,000,000	4,520,000,000	0	-	預收提撥款	-193,273	201,193	0	-
應收款項	-2,060,229	24,356,993	27,522,000	88.50	預收提撥款-準備金	1,044,154,641	1,044,440,249	0	-
應收帳款	-1,836,915	21,909,539	0	-	其他流動負債	1,004,043	1,634,104	472,000	346.21
應收退稅款	-223,314	2,447,454	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
					應付退撫離資費	1,004,043	1,630,104	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	-746,561,218	51,528,410,359	54,555,771,000	94.45
非流動金融資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	-1,894,420,288	50,380,551,289	53,828,076,000	93.60
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	-496,321,030	46,990,992,120	49,325,404,000	95.27
					教職員提撥款(備註1)	520,937,385	54,560,929,125	0	-
					增額提撥款	33,875,682	1,041,840,891	0	-
					退撫離資款(備註2)	-1,051,134,097	-8,611,777,896	0	-
					委託人權益-孳息(備註3)	-1,398,099,258	3,389,559,169	4,502,672,000	75.28
					累積餘絀	1,147,859,070	1,147,859,070	0	-
					本期賸餘(短絀-)	1,147,859,070	1,147,859,070	727,695,000	157.74
資產總計	300,043,693	52,579,713,705	54,566,592,000	96.36	負債及淨值總計	300,043,693	52,579,713,705	54,566,592,000	96.36

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥182,225,756元、學校提撥174,611,339元及學校主管機關提撥164,100,290元。

2.本月退撫離資款係退休案909件，金額共計1,055,471,525元；資遣案50件，金額共計33,806,549元；撫卹案5件，金額共計5,095,524元；離職案83件，金額共29,308,397元及增額提撥14,631,960元，減計孳息87,179,858元。

3.「委託人權益-孳息」本期調整1~8月金額1,310,919,400元至「本期賸餘(短絀-)」及調整金額87,179,858元至「退撫離資款」。