

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3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	663,230,605	48,389,760,922	53,166,592,000	91.02	負債	1,003,876	5,340,702	10,821,000	49.35
現金及約當現金	842,401,062	3,452,233,829	6,938,302,000	49.76	流動負債	1,003,876	5,340,702	10,821,000	49.35
流動金融資產	-174,187,736	44,911,248,024	46,200,768,000	97.21	應付款項	1,694,150	4,971,096	10,273,000	48.39
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	214,697,899	41,525,429,579	44,209,164,000	93.93	應付信託管理費	1,694,150	4,971,096	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-388,885,635	-1,181,555	1,991,604,000	-0.06	預收款	-690,274	365,606	76,000	481.06
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	3,387,000,000	0	-	預收提撥款	-690,274	365,606	0	-
應收款項	-4,982,721	26,279,069	27,522,000	95.48	其他流動負債	0	4,000	472,000	0.85
應收帳款	-5,034,856	21,537,803	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	52,135	4,741,266	0	-					
					淨值	662,226,729	48,899,420,220	54,555,771,000	89.63
非流動資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	662,226,729	48,899,420,220	54,555,771,000	89.63
基金及長期投資	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益-本金	1,053,163,907	46,157,078,672	49,325,404,000	93.58
非流動金融資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	教職員提撥款(備註1)	1,605,148,811	52,394,897,841	0	-
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	增額提撥款	39,436,315	832,763,629	0	-
					退撫離資款(備註2)	-591,421,219	-7,070,582,798	0	-
					委託人權益-孳息	-390,937,178	2,742,341,548	5,230,367,000	52.43
資產總計	663,230,605	48,904,760,922	54,566,592,000	89.62	負債及淨值總計	663,230,605	48,904,760,922	54,566,592,000	89.62

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥188,861,258元、學校提撥1,247,019,868元（學校提撥171,869,235元加106學年度第2學期學費3%提撥1,075,150,633元）及學校主管機關提撥169,267,685元。
2. 本月退撫離資款係退休案502件，金額共計532,173,928元；資遣案43件，金額共計27,977,716元；撫卹案4件，金額共計3,458,816元；離職案59件，金額共22,100,086元；增額提撥5,071,566元及法定收益撥付639,107元。