

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8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	395,898,493	51,764,670,012	53,166,592,000	97.36	負債	-8,955,404	4,698,435	10,821,000	43.42
現金及約當現金	-48,774,063	2,450,377,151	6,938,302,000	35.32	流動負債	-8,955,404	4,698,435	10,821,000	43.42
流動金融資產	442,621,773	49,287,875,639	46,200,768,000	106.68	應付款項	-8,250,096	3,388,300	10,273,000	32.98
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	242,902,317	43,472,211,693	44,209,164,000	98.33	應付信託管理費	-8,250,096	3,388,300	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	199,719,456	2,295,663,946	1,991,604,000	115.27	預收款	-1,296,897	680,074	76,000	894.83
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	3,520,000,000	0	-	預收提撥款	-1,582,505	394,466	0	-
應收款項	2,050,783	26,417,222	27,522,000	95.99	預收提撥款-準備金	285,608	285,608	0	-
應收帳款	1,988,019	23,746,454	0	-	其他流動負債	591,589	630,061	472,000	133.49
應收退稅款	62,764	2,670,768	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
					應付退撫離資費	591,589	626,061	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	404,853,897	52,274,971,577	54,555,771,000	95.82
非流動金融資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	404,853,897	52,274,971,577	54,555,771,000	95.82
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	200,644,071	47,487,313,150	49,325,404,000	96.27
					教職員提撥款(備註1)	469,692,827	54,039,991,740	0	-
					增額提撥款	36,515,123	1,007,965,209	0	-
					退撫離資款(備註2)	-305,563,879	-7,560,643,799	0	-
					委託人權益-孳息	204,209,826	4,787,658,427	5,230,367,000	91.54
資產總計	395,898,493	52,279,670,012	54,566,592,000	95.81	負債及淨值總計	395,898,493	52,279,670,012	54,566,592,000	95.81

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥188,738,519元、學校提撥112,328,064元及學校主管機關提撥168,626,244元。

2. 本月退撫離資款係退休案247件，金額共計283,179,582元；資遣案5件，金額共計2,851,861元；撫卹案4件，金額共計4,633,250元；離職案57件，金額共14,652,487元；增額提撥149,868元及60歲返還96,831元。