

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4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	882,145,575	49,271,906,497	53,166,592,000	92.67	負債	2,681,375	8,022,077	10,821,000	74.13
現金及約當現金	203,025,819	3,655,259,648	6,938,302,000	52.68	流動負債	2,681,375	8,022,077	10,821,000	74.13
流動金融資產	676,762,157	45,588,010,181	46,200,768,000	98.67	應付款項	1,639,500	6,610,596	10,273,000	64.35
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-91,628,016	41,433,801,563	44,209,164,000	93.72	應付信託管理費	1,639,500	6,610,596	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	768,390,173	767,208,618	1,991,604,000	38.52	預收款	1,041,875	1,407,481	76,000	1,851.95
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	1,041,875	1,407,481	0	-
應收款項	2,357,599	28,636,668	27,522,000	104.05	其他流動負債	0	4,000	472,000	0.85
應收帳款	2,299,877	23,837,680	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	57,722	4,798,988	0	-					
					淨值	879,464,200	49,778,884,420	54,555,771,000	91.24
非流動資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	879,464,200	49,778,884,420	54,555,771,000	91.24
基金及長期投資	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益-本金	344,454,708	46,501,533,380	49,325,404,000	94.28
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)	372,312,216	52,767,210,057	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	35,780,865	868,544,494	0	-
					退撫離資款(備註2)	-63,638,373	-7,134,221,171	0	-
					委託人權益-孳息	535,009,492	3,277,351,040	5,230,367,000	62.66
資產總計	882,145,575	49,786,906,497	54,566,592,000	91.24	負債及淨值總計	882,145,575	49,786,906,497	54,566,592,000	91.24

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥190,176,321元、學校提撥11,704,949元（學校提撥6,276,881元加106學年度第2學期學費3%提撥5,428,068元）及學校主管機關提撥170,430,946元。  
2. 本月退撫離資款係退休案12件，金額共計20,223,224元；資遣案30件，金額共計22,833,718元；撫卹案1件，金額共計1,192,735元；離職案49件，金額共14,788,100元；增額提撥3,479,598元及60歲返還1,120,998元。