

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7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	931,842,149	51,368,771,519	53,166,592,000	96.62	負債	1,711,980	13,653,839	10,821,000	126.18
現金及約當現金	-407,576,065	2,499,151,214	6,938,302,000	36.02	流動負債	1,711,980	13,653,839	10,821,000	126.18
流動金融資產	1,342,345,194	48,845,253,866	46,200,768,000	105.72	應付款項	1,694,150	11,638,396	10,273,000	113.29
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	702,095,590	43,229,309,376	44,209,164,000	97.78	應付信託管理費	1,694,150	11,638,396	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	507,249,604	2,095,944,490	1,991,604,000	105.24	預收款	-16,642	1,976,971	76,000	2,601.28
無活絡市場之債務工具投資-流動	133,000,000	3,520,000,000	0	-	預收提撥款	-16,642	1,976,971	0	-
應收款項	-2,926,980	24,366,439	27,522,000	88.53	其他流動負債	34,472	38,472	472,000	8.15
應收帳款	-2,982,839	21,758,435	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	55,859	2,608,004	0	-	應付退撫離資費	34,472	34,472	0	-
非流動資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	淨值	930,130,169	51,870,117,680	54,555,771,000	95.08
基金及長期投資	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	930,130,169	51,870,117,680	54,555,771,000	95.08
非流動金融資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益-本金	411,245,622	47,286,669,079	49,325,404,000	95.87
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	教職員提撥款(備註1)	426,171,465	53,570,298,913	0	-
					增額提撥款	31,179,357	971,450,086	0	-
					退撫離資款(備註2)	-46,105,200	-7,255,079,920	0	-
					委託人權益-孳息	518,884,547	4,583,448,601	5,230,367,000	87.63
資產總計	931,842,149	51,883,771,519	54,566,592,000	95.08	負債及淨值總計	931,842,149	51,883,771,519	54,566,592,000	95.08

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥188,892,344元、學校提撥68,167,310元及學校主管機關提撥169,111,811元。

2. 本月退撫離資款係退休案15件，金額共計10,996,384元；資遣案5件，金額共計3,307,207元；撫卹案9件，金額共計9,247,579元；離職案71件，金額共21,811,128元；增額提撥718,294元及法定收益撥付24,608元。