

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12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	-464,587,885	50,872,193,964	53,166,592,000	95.68	負債	-182,046,777	324,708,992	10,821,000	3,000.73
現金及約當現金	284,688,779	1,992,631,426	6,938,302,000	28.72	流動負債	-182,046,777	324,708,992	10,821,000	3,000.73
流動金融資產	-760,723,887	48,837,254,938	46,200,768,000	105.71	應付款項	1,694,304	10,055,754	10,273,000	97.89
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	227,175,991	44,160,260,309	44,209,164,000	99.89	應付信託管理費	1,694,304	10,055,754	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-987,899,878	-128,005,371	1,991,604,000	-6.43	預收款	-184,847,911	313,434,250	76,000	412,413.49
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	4,805,000,000	0	-	預收提撥款	-34,680,467	88,164,805	0	-
應收款項	11,447,223	42,307,600	27,522,000	153.72	預收提撥款-準備金	-150,167,444	225,269,445	0	-
應收帳款	8,424,518	35,648,707	0	-	其他流動負債	1,106,830	1,218,988	472,000	258.26
應收利息	1,698,164	1,698,164	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收收益	1,182,417	1,182,417	0	-	應付退撫離資費	1,106,830	1,214,988	0	-
應收退稅款	142,124	2,846,400	0	-					
其他應收款	0	931,912	0	-	淨值	-282,541,108	50,927,484,972	54,555,771,000	93.35
					委託人權益	-2,392,251	50,923,156,804	53,828,076,000	94.60
非流動資產	0	380,000,000	1,400,000,000	27.14	委託人權益-本金	1,195,073,850	48,759,919,898	49,325,404,000	98.85
基金及長期投資	0	380,000,000	1,400,000,000	27.14	教職員提撥款(備註1)	655,603,178	56,109,429,600	0	-
非流動金融資產	0	380,000,000	1,400,000,000	27.14	增額提撥款	44,572,043	1,170,629,223	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	380,000,000	1,400,000,000	27.14	退撫離資款(備註2)	494,898,629	-8,520,138,925	0	-
					委託人權益-孳息	-1,197,466,101	2,163,236,906	4,502,672,000	48.04
					累積餘絀	-280,148,857	4,328,168	0	-
					累積賸餘(短絀-)	4,328,168	4,328,168	0	-
					本期賸餘(短絀-)	-284,477,025	0	727,695,000	-
資產總計	-464,587,885	51,252,193,964	54,566,592,000	93.93	負債及淨值總計	-464,587,885	51,252,193,964	54,566,592,000	93.93

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥186,893,591元、學校提撥214,061,303元及學校主管機關提撥254,648,284元。

2.本月退撫離資款係退休案24件，金額共計23,100,963元；資遣案17件，金額共計14,293,068元；撫卹案6件，金額共計6,849,263元；離職案147件，金額共55,190,971元；增額提撥4,717,121元及60歲返還2,389,288元減計孳息601,439,303元。