

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6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	780,978,028	50,436,929,370	53,166,592,000	94.87	負債	2,253,587	11,941,859	10,821,000	110.36
現金及約當現金	-1,174,801,860	2,906,727,279	6,938,302,000	41.89	流動負債	2,253,587	11,941,859	10,821,000	110.36
流動金融資產	1,957,106,260	47,502,908,672	46,200,768,000	102.82	應付款項	1,639,500	9,944,246	10,273,000	96.80
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,575,536,711	42,527,213,786	44,209,164,000	96.20	應付信託管理費	1,639,500	9,944,246	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	381,569,549	1,588,694,886	1,991,604,000	79.77	預收款	614,087	1,993,613	76,000	2,623.18
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	614,087	1,993,613	0	-
應收款項	-1,326,372	27,293,419	27,522,000	99.17	其他流動負債	0	4,000	472,000	0.85
應收帳款	-1,413,028	24,741,274	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	86,656	2,552,145	0	-					
					淨值	778,724,441	50,939,987,511	54,555,771,000	93.37
非流動資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	778,724,441	50,939,987,511	54,555,771,000	93.37
基金及長期投資	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益-本金	395,896,301	46,875,423,457	49,325,404,000	95.03
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)	388,011,997	53,144,127,448	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	34,290,257	940,270,729	0	-
					退撫離資款(備註2)	-26,405,953	-7,208,974,720	0	-
					委託人權益-孳息	382,828,140	4,064,564,054	5,230,367,000	77.71
資產總計	780,978,028	50,951,929,370	54,566,592,000	93.38	負債及淨值總計	780,978,028	50,951,929,370	54,566,592,000	93.38

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥188,802,892元、學校提撥29,714,131元及學校主管機關提撥169,494,974元。

2. 本月退撫離資款係退休案12件，金額共計11,458,359元；資遣案2件，金額共計1,852,534元；撫卹案2件，金額共計1,903,672元；離職案22件，金額共9,052,317元；增額提撥1,904,103元及60歲返還234,968元。