

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11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	600,227	51,336,781,849	53,166,592,000	96.56	負債	-541,077,698	506,755,769	10,821,000	4,683.08
現金及約當現金	-399,635,416	1,707,942,647	6,938,302,000	24.62	流動負債	-541,077,698	506,755,769	10,821,000	4,683.08
流動金融資產	396,775,094	49,597,978,825	46,200,768,000	107.35	應付款項	1,639,500	8,361,450	10,273,000	81.39
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	64,800,406	43,933,084,318	44,209,164,000	99.38	應付信託管理費	1,639,500	8,361,450	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	46,974,688	859,894,507	1,991,604,000	43.18	預收款	-188,900,596	498,282,161	76,000	655,634.42
無活絡市場之債務工具投資-流動	285,000,000	4,805,000,000	0	-	預收提撥款	-21,491,026	122,845,272	0	-
應收款項	3,460,549	30,860,377	27,522,000	112.13	預收提撥款-準備金	-167,409,570	375,436,889	0	-
應收帳款	2,399,213	27,224,189	0	-	其他流動負債	-353,816,602	112,158	472,000	23.76
應收退稅款	129,424	2,704,276	0	-	暫收款	-353,311,350	4,000	0	-
其他應收款	931,912	931,912	0	-	應付退撫離資費	-505,252	108,158	0	-
非流動資產	-135,000,000	380,000,000	1,400,000,000	27.14	淨值	406,677,925	51,210,026,080	54,555,771,000	93.87
基金及長期投資	-135,000,000	380,000,000	1,400,000,000	27.14	委託人權益	356,310,764	50,925,549,055	53,828,076,000	94.61
非流動金融資產	-135,000,000	380,000,000	1,400,000,000	27.14	委託人權益-本金	370,345,653	47,564,846,048	49,325,404,000	96.43
無活絡市場之債務工具投資-非流動	-135,000,000	380,000,000	1,400,000,000	27.14	教職員提撥款(備註1)	531,882,865	55,453,826,422	0	-
					增額提撥款	39,956,036	1,126,057,180	0	-
					退撫離資款(備註2)	-201,493,248	-9,015,037,554	0	-
					委託人權益-孳息	-14,034,889	3,360,703,007	4,502,672,000	74.64
					累積餘絀	50,367,161	284,477,025	0	-
					本期騰餘(短絀-)	50,367,161	284,477,025	727,695,000	39.09
資產總計	-134,399,773	51,716,781,849	54,566,592,000	94.78	負債及淨值總計	-134,399,773	51,716,781,849	54,566,592,000	94.78

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥186,228,961元、學校提撥177,794,492元及學校主管機關提撥167,859,412元。

2.本月退撫離資款係退休案74件，金額共計74,390,013元；資遣案22件，金額共計17,502,479元；撫卹案3件，金額共計2,149,749元；離職案292件，金額共118,558,232元；增額提撥2,579,475元及60歲返還341,389元減計孳息14,028,089元。