

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5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	384,044,845	49,655,951,342	53,166,592,000	93.40	負債	1,666,195	9,688,272	10,821,000	89.53
現金及約當現金	426,269,491	4,081,529,139	6,938,302,000	58.83	流動負債	1,666,195	9,688,272	10,821,000	89.53
流動金融資產	-42,207,769	45,545,802,412	46,200,768,000	98.58	應付款項	1,694,150	8,304,746	10,273,000	80.84
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-482,124,488	40,951,677,075	44,209,164,000	92.63	應付信託管理費	1,694,150	8,304,746	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	439,916,719	1,207,125,337	1,991,604,000	60.61	預收款	-27,955	1,379,526	76,000	1,815.17
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	-27,955	1,379,526	0	-
應收款項	-16,877	28,619,791	27,522,000	103.99	其他流動負債	0	4,000	472,000	0.85
應收帳款	2,316,622	26,154,302	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	-2,333,499	2,465,489	0	-					
					淨值	382,378,650	50,161,263,070	54,555,771,000	91.94
非流動資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	382,378,650	50,161,263,070	54,555,771,000	91.94
基金及長期投資	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益-本金	-22,006,224	46,479,527,156	49,325,404,000	94.23
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)	-11,094,606	52,756,115,451	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	37,435,978	905,980,472	0	-
					退撫離資款(備註2)	-48,347,596	-7,182,568,767	0	-
					委託人權益-孳息	404,384,874	3,681,735,914	5,230,367,000	70.39
資產總計	384,044,845	50,170,951,342	54,566,592,000	91.94	負債及淨值總計	384,044,845	50,170,951,342	54,566,592,000	91.94

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥189,392,396元、學校提撥-370,011,847元（學校提撥10,479,591元減106學年度第1學期溢繳退費7,291,241元及106學年度第2學期學校準備金三分之一轉入原基金373,200,197元）、學校主管機關提撥169,524,845元。

2. 本月退撫離資款係退休案21件，金額共計16,766,065元；資遣案11件，金額共計7,833,898元；撫卹案7件，金額共計7,459,010元；離職案53件，金額共16,136,646元及增額提撥151,977元。