

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2月28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	-37,628,612	47,726,530,317	53,166,592,000	89.77	負債	1,586,119	4,336,826	10,821,000	40.08
現金及約當現金	125,220,670	2,609,832,767	6,938,302,000	37.61	流動負債	1,586,119	4,336,826	10,821,000	40.08
流動金融資產	-162,380,498	45,085,435,760	46,200,768,000	97.59	應付款項	1,530,200	3,276,946	10,273,000	31.90
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	242,541,375	41,310,731,680	44,209,164,000	93.44	應付信託管理費	1,530,200	3,276,946	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-404,921,873	387,704,080	1,991,604,000	19.47	預收款	55,919	1,055,880	76,000	1,389.32
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	55,919	1,055,880	0	-
應收款項	-468,784	31,261,790	27,522,000	113.59	其他流動負債	0	4,000	472,000	0.85
應收帳款	-526,506	26,572,659	0	-	暫收款	0	4,000	0	-
應收退稅款	57,722	4,689,131	0	-					
					淨值	-39,214,731	48,237,193,491	54,555,771,000	88.42
非流動資產	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益	-39,214,731	48,237,193,491	54,555,771,000	88.42
基金及長期投資	0	515,000,000	1,400,000,000	36.79	委託人權益-本金	348,420,038	45,103,914,765	49,325,404,000	91.44
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)	481,465,240	50,789,749,030	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	21,641,247	793,327,314	0	-
					退撫離資款(備註2)	-154,686,449	-6,479,161,579	0	-
					委託人權益-孳息	-387,634,769	3,133,278,726	5,230,367,000	59.91
資產總計	-37,628,612	48,241,530,317	54,566,592,000	88.41	負債及淨值總計	-37,628,612	48,241,530,317	54,566,592,000	88.41

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥193,225,725元、學校提撥115,650,558元及學校主管機關提撥172,588,957元。

2. 本月退撫離資款係退休案129件，金額共計138,332,721元；資遣案3件，金額共計1,950,097元；撫卹案5件，金額共計4,298,987元；離職案51件，金額共10,020,426元；增額提撥40,883元及60歲返還43,335元。