

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金

中華民國108年10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	97,636,781	57,421,571,255	59,061,820,000	97.22	負債	206,779,687	862,973,507	12,191,000	7,078.78
現金及約當現金	-578,958,323	2,730,050,154	335,752,000	813.12	流動負債	206,779,687	862,973,507	12,191,000	7,078.78
流動金融資產	707,193,884	54,679,430,614	58,691,277,000	93.16	應付款項	621,141	6,739,785	11,712,000	57.55
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	67,669,627	47,392,781,337	51,842,340,000	91.42	應付費用	-1,077,504	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-284,475,743	2,647,649,277	3,248,937,000	81.49	應付信託管理費	1,698,645	6,739,785	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	924,000,000	4,639,000,000	3,600,000,000	128.86	預收款	-131,250,697	499,341,231	475,000	105,124.47
應收款項	-30,598,780	12,090,487	34,791,000	34.75	預收提撥款	125,481,610	143,112,411	0	-
應收帳款	-29,577,920	6,840,181	0	-	預收提撥款-準備金	-256,732,307	356,228,820	0	-
應收退稅款	23,555	1,948,459	0	-	其他流動負債	337,409,243	356,892,491	4,000	8,922,312.28
其他應收款	-1,044,415	3,301,847	0	-	暫收款	340,315,967	352,800,996	0	-
					應付退撫離資費	-2,906,724	4,091,495	0	-
非流動資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55					
基金及長期投資	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	淨值	-109,142,906	56,938,597,748	60,149,629,000	94.66
非流動金融資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益	116,237,124	53,665,891,335	58,453,303,000	91.81
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益-本金	139,969,293	51,943,119,511	53,222,936,000	97.60
					教職員提撥款(備註1)	359,595,780	61,573,616,248	0	-
					增額提撥款	23,456,535	1,599,881,510	0	-
					退撫離資款(備註2)	-243,083,022	-11,221,475,483	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-23,732,169	1,722,771,824	5,230,367,000	32.94
					累積餘絀	-225,380,030	3,272,706,413	1,696,326,000	192.93
					累積賸餘(短絀-)	0	4,328,168	0	-
					本期賸餘(短絀-)	-225,380,030	3,268,378,245	1,696,326,000	192.67
資產總計	97,636,781	57,801,571,255	60,161,820,000	96.08	負債及淨值總計	97,636,781	57,801,571,255	60,161,820,000	96.08

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥179,707,834元、學校提撥17,439,583元及學校主管機關提撥162,448,363元。

2.本月退撫離資款係退休案83件，金額共計98,122,730元；資遣案21件，金額共計18,551,615元；撫卹案3件，金額共計4,137,715元；離職案305件，金額共132,208,299元、增額提撥12,850,844元及60歲返還941,588元，減計孳息23,729,769元。