

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108年12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	607,143,255	58,799,110,934	59,061,820,000	99.56	負債	-165,099,831	215,384,789	12,191,000	1,766.75
現金及約當現金	41,651,596	2,202,450,142	335,752,000	655.98	流動負債	-165,099,831	215,384,789	12,191,000	1,766.75
流動金融資產	561,226,563	56,564,474,888	58,691,277,000	96.38	應付款項	1,698,470	10,082,105	11,712,000	86.08
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	309,983,313	47,995,331,122	51,842,340,000	92.58	應付信託管理費	1,698,470	10,082,105	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	251,243,250	3,315,143,766	3,248,937,000	102.04	預收款	-156,417,817	193,643,689	475,000	40,767.09
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	5,254,000,000	3,600,000,000	145.94	預收提撥款	-46,563,323	88,830,010	0	-
應收款項	4,265,096	32,185,904	34,791,000	92.51	預收提撥款-準備金	-109,854,494	104,813,679	0	-
應收帳款	1,246,935	23,893,096	0	-	其他流動負債	-10,380,484	11,658,995	4,000	291,474.88
應收利息	1,913,529	1,913,529	0	-	暫收款	-9,192,849	11,099,457	0	-
應收收益	1,048,695	1,048,695	0	-	應付退撫離資費	-1,187,635	559,538	0	-
應收退稅款	55,937	2,028,737	0	-					
其他應收款	0	3,301,847	0	-	淨值	772,243,086	58,583,726,145	60,149,629,000	97.40
					委託人權益	4,475,035,696	58,578,140,345	58,453,303,000	100.21
非流動資產	0	0	1,100,000,000	0.00	委託人權益-本金	416,032,312	52,808,176,641	53,222,936,000	99.22
基金及長期投資	0	0	1,100,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	434,018,361	62,521,929,198	0	-
非流動金融資產	0	0	1,100,000,000	0.00	增額提撥款	63,300,917	1,720,024,318	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	1,100,000,000	0.00	退撫離資款(備註2)	-81,286,966	-11,424,874,111	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	4,059,003,384	5,769,963,704	5,230,367,000	110.32
					累積餘絀	-3,702,792,610	5,585,800	1,696,326,000	0.33
					累積賸餘(短絀-)	1,257,632	5,585,800	0	-
					本期賸餘(短絀-)	-3,704,050,242	0	1,696,326,000	0.00
資產總計	607,143,255	58,799,110,934	60,161,820,000	97.73	負債及淨值總計	607,143,255	58,799,110,934	60,161,820,000	97.73

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥181,575,306元、學校提撥176,168,525元及學校主管機關提撥76,274,530元。

2.本月退撫離資款係退休案30件，金額共計34,109,280元；資遣案19件，金額共計14,965,848元；撫卹案4件，金額共計4,417,911元；離職案99件，金額共34,573,846元、增額提撥867,838元及60歲返還180,604元，減計孳息7,597,230元及105年度帳務調整231,131元。