

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04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	930,912,206	55,839,685,678	59,061,820,000	94.54	負債	-199,271,691	877,025,088	12,191,000	7,194.04
現金及約當現金	84,898,210	2,660,828,218	335,752,000	792.50	流動負債	-199,271,691	877,025,088	12,191,000	7,194.04
流動金融資產	847,634,373	53,133,113,172	58,691,277,000	90.53	應付款項	1,643,850	6,575,400	11,712,000	56.14
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	240,917,719	45,748,356,006	51,842,340,000	88.25	應付信託管理費	1,643,850	6,575,400	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	606,716,654	2,689,757,166	3,248,937,000	82.79	預收款	-496,185,922	566,839,487	475,000	119,334.63
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	4,695,000,000	3,600,000,000	130.42	預收提撥款	-24,079,206	143,268,276	0	-
應收款項	-1,620,377	45,744,288	34,791,000	131.48	預收提撥款-準備金	-472,106,716	423,571,211	0	-
應收帳款	-1,710,664	40,385,561	0	-	其他流動負債	295,270,381	303,610,201	4,000	7,590,255.03
應收收益	0	1,182,417	0	-	暫收款	297,716,914	301,214,764	0	-
應收退稅款	90,287	3,244,398	0	-	應付退撫離資費	-2,446,533	2,395,437	0	-
其他應收款	0	931,912	0	-					
					淨值	1,130,183,897	55,342,660,590	60,149,629,000	92.01
非流動資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益	466,147,556	52,328,322,204	58,453,303,000	89.52
基金及長期投資	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益-本金	474,900,697	50,408,777,980	53,222,936,000	94.71
非流動金融資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	教職員提撥款(備註1)	533,497,241	58,449,222,049	0	-
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	增額提撥款	41,043,296	1,351,637,248	0	-
					退撫離資款(備註2)	-98,987,867	-9,384,482,488	0	-
					在職年金保險	-651,973	-7,598,829	0	-
					委託人權益-孳息	-8,753,141	1,919,544,224	5,230,367,000	36.70
					累積餘絀	664,036,341	3,014,338,386	1,696,326,000	177.70
					累積賸餘(短絀-)	0	4,328,168	0	-
					本期賸餘(短絀-)	664,036,341	3,010,010,218	1,696,326,000	177.44
資產總計	930,912,206	56,219,685,678	60,161,820,000	93.45	負債及淨值總計	930,912,206	56,219,685,678	60,161,820,000	93.45

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥183,129,451元、學校提撥185,267,391元及學校主管機關提撥165,100,399元。

2.本月退撫離資款係退休案49件，金額共計58,384,549元；資遣案6件，金額共計5,772,329元；撫卹案4件，金額共計2,609,127元；離職案73件，金額共28,888,229元；增額提撥9,568,985元，60歲返還1,034,028元及法定收益718元減計華息7,270,098元。