

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金

中華民國108年06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	919,157,508	56,657,886,896	59,061,820,000	95.93	負債	-146,262,227	213,777,360	12,191,000	1,753.57
現金及約當現金	-167,981,845	2,021,201,005	335,752,000	601.99	流動負債	-146,262,227	213,777,360	12,191,000	1,753.57
流動金融資產	1,093,482,723	54,593,923,083	58,691,277,000	93.02	應付款項	1,643,850	9,917,895	11,712,000	84.68
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	591,874,571	46,795,106,297	51,842,340,000	90.26	應付信託管理費	1,643,850	9,917,895	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	501,608,152	3,103,816,786	3,248,937,000	95.53	預收款	-145,263,576	199,917,452	475,000	42,087.88
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	-34,553,669	85,879,872	0	-
應收款項	-6,343,370	42,762,808	34,791,000	122.91	預收提撥款-準備金	-110,709,907	114,037,580	0	-
應收帳款	-5,297,018	38,360,908	0	-	其他流動負債	-2,642,501	3,942,013	4,000	98,550.33
應收收益	-1,182,417	0	0	-	暫收款	0	3,497,850	0	-
應收退稅款	136,065	3,469,988	0	-	應付退撫離資費	-2,642,501	444,163	0	-
其他應收款	0	931,912	0	-					
					淨值	1,065,419,735	56,824,109,536	60,149,629,000	94.47
非流動資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益	535,552,348	53,364,306,016	58,453,303,000	91.29
基金及長期投資	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益-本金	538,595,341	51,453,310,444	53,222,936,000	96.68
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)	526,156,390	59,496,850,107	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	40,034,379	1,440,527,151	0	-
					退撫離資款(備註2)	-27,595,428	-9,475,164,050	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-3,042,993	1,910,995,572	5,230,367,000	36.54
					累積餘絀	529,867,387	3,459,803,520	1,696,326,000	203.96
					累積賸餘(短絀-)	0	4,328,168	0	-
					本期賸餘(短絀-)	529,867,387	3,455,475,352	1,696,326,000	203.70
資產總計	919,157,508	57,037,886,896	60,161,820,000	94.81	負債及淨值總計	919,157,508	57,037,886,896	60,161,820,000	94.81

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥184,155,387元、學校提撥177,440,790元及學校主管機關提撥164,560,213元。

2.本月退撫離資款係退休案12件，金額共計13,012,472元；資遣案1件，金額共計785,356元；撫卹案2件，金額共計2,762,399元；離職案33件，金額共13,215,111元；增額提撥356,332元及60歲返還505,351元，減計孳息3,041,593元。