

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金

中華民國108年07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	888,296,856	57,546,183,752	59,061,820,000	97.43	負債	-105,695,386	108,081,974	12,191,000	886.57
現金及約當現金	69,468,784	2,090,669,789	335,752,000	622.68	流動負債	-105,695,386	108,081,974	12,191,000	886.57
流動金融資產	819,686,454	55,413,609,537	58,691,277,000	94.42	應付款項	1,698,645	11,616,540	11,712,000	99.18
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	439,512,204	47,234,618,501	51,842,340,000	91.11	應付信託管理費	1,698,645	11,616,540	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	360,174,250	3,463,991,036	3,248,937,000	106.62	預收款	-107,319,840	92,597,612	475,000	19,494.23
無活絡市場之債務工具投資-流動	20,000,000	4,715,000,000	3,600,000,000	130.97	預收提撥款	-33,087,284	52,792,588	0	-
應收款項	-858,382	41,904,426	34,791,000	120.45	預收提撥款-準備金	-74,232,556	39,805,024	0	-
應收帳款	-947,907	37,413,001	0	-	其他流動負債	-74,191	3,867,822	4,000	96,695.55
應收退稅款	89,525	3,559,513	0	-	暫收款	0	3,497,850	0	-
其他應收款	0	931,912	0	-	應付退撫離資費	-74,191	369,972	0	-
非流動資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	淨值	993,992,242	57,818,101,778	60,149,629,000	96.12
基金及長期投資	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益	534,526,020	53,898,832,036	58,453,303,000	92.21
非流動金融資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益-本金	536,248,949	51,989,559,393	53,222,936,000	97.68
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	教職員提撥款(備註1)	522,359,331	60,019,209,438	0	-
					增額提撥款	44,983,133	1,485,510,284	0	-
					退撫離資款(備註2)	-31,093,515	-9,506,257,565	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-1,722,929	1,909,272,643	5,230,367,000	36.50
					累積餘絀	459,466,222	3,919,269,742	1,696,326,000	231.04
					累積賸餘(短絀-)	0	4,328,168	0	-
					本期賸餘(短絀-)	459,466,222	3,914,941,574	1,696,326,000	230.79
資產總計	888,296,856	57,926,183,752	60,161,820,000	96.28	負債及淨值總計	888,296,856	57,926,183,752	60,161,820,000	96.28

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥182,827,190元、學校提撥174,978,925元及學校主管機關提撥164,553,216元。

2.本月退撫離資款係退休案7件，金額共計7,945,737元；資遣案5件，金額共計4,068,937元；撫卹案8件，金額共計7,943,594元；離職案41件，金額共13,252,334元及增額提撥715,168元，減計孳息2,832,255元。