

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金

中華民國108年08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	-34,417,777	57,511,765,975	59,061,820,000	97.38	負債	-65,830,471	42,251,503	12,191,000	346.58
現金及約當現金	-304,220,272	1,786,449,517	335,752,000	532.07	流動負債	-65,830,471	42,251,503	12,191,000	346.58
流動金融資產	269,804,334	55,683,413,871	58,691,277,000	94.88	應付款項	-8,219,250	3,397,290	11,712,000	29.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	461,439,228	47,696,057,729	51,842,340,000	92.00	應付信託管理費	-8,219,250	3,397,290	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-191,634,894	3,272,356,142	3,248,937,000	100.72	預收款	-66,614,335	25,983,277	475,000	5,470.16
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	4,715,000,000	3,600,000,000	130.97	預收提撥款	-38,416,647	14,375,941	0	-
應收款項	-1,839	41,902,587	34,791,000	120.44	預收提撥款-準備金	-28,197,688	11,607,336	0	-
應收帳款	-4,846,028	32,566,973	0	-	其他流動負債	9,003,114	12,870,936	4,000	321,773.40
應收退稅款	-1,730,000	1,829,513	0	-	暫收款	8,677,190	12,175,040	0	-
其他應收款	6,574,189	7,506,101	0	-	應付退撫離資費	325,924	695,896	0	-
非流動資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	淨值	31,412,694	57,849,514,472	60,149,629,000	96.18
基金及長期投資	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益	125,478,997	54,024,311,033	58,453,303,000	92.42
非流動金融資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益-本金	168,696,795	52,158,256,188	53,222,936,000	98.00
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)	522,752,849	60,541,962,287	0	-
					增額提撥款	39,665,079	1,525,175,363	0	-
					退撫離資款(備註2)	-393,721,133	-9,899,978,698	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-43,217,798	1,866,054,845	5,230,367,000	35.68
					累積餘絀	-94,066,303	3,825,203,439	1,696,326,000	225.50
					累積賸餘(短絀-)	0	4,328,168	0	-
					本期賸餘(短絀-)	-94,066,303	3,820,875,271	1,696,326,000	225.24
資產總計	-34,417,777	57,891,765,975	60,161,820,000	96.23	負債及淨值總計	-34,417,777	57,891,765,975	60,161,820,000	96.23

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥182,964,870元、學校提撥174,388,483元及學校主管機關提撥165,399,496元。

2.本月退撫離資款係退休案318件，金額共計414,996,027元；資遣案5件，金額共計4,835,655元；撫卹案3件，金額共計1,555,794元；離職案34件，金額共11,636,325元、增額提撥3,262,694元及60歲返還650,836元，減計孳息43,216,198元。