

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金

中華民國108年09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	-187,831,501	57,323,934,474	59,061,820,000	97.06	負債	613,942,317	656,193,820	12,191,000	5,382.61
現金及約當現金	1,522,558,960	3,309,008,477	335,752,000	985.55	流動負債	613,942,317	656,193,820	12,191,000	5,382.61
流動金融資產	-1,711,177,141	53,972,236,730	58,691,277,000	91.96	應付款項	2,721,354	6,118,644	11,712,000	52.24
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-370,946,019	47,325,111,710	51,842,340,000	91.29	應付費用	1,077,504	1,077,504	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-340,231,122	2,932,125,020	3,248,937,000	90.25	應付信託管理費	1,643,850	5,041,140	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	-1,000,000,000	3,715,000,000	3,600,000,000	103.19	預收款	604,608,651	630,591,928	475,000	132,756.20
應收款項	786,680	42,689,267	34,791,000	122.70	預收提撥款	3,254,860	17,630,801	0	-
應收帳款	3,851,128	36,418,101	0	-	預收提撥款-準備金	601,353,791	612,961,127	0	-
應收退稅款	95,391	1,924,904	0	-	其他流動負債	6,612,312	19,483,248	4,000	487,081.20
其他應收款	-3,159,839	4,346,262	0	-	暫收款	309,989	12,485,029	0	-
					應付退撫離資費	6,302,323	6,998,219	0	-
非流動資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55					
基金及長期投資	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	淨值	-801,773,818	57,047,740,654	60,149,629,000	94.84
非流動金融資產	0	380,000,000	1,100,000,000	34.55	委託人權益	-474,656,822	53,549,654,211	58,453,303,000	91.61
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	委託人權益-本金	-355,105,970	51,803,150,218	53,222,936,000	97.33
					教職員提撥款(備註1)	672,058,181	61,214,020,468	0	-
					增額提撥款	51,249,612	1,576,424,975	0	-
					退撫離資款(備註2)	-1,078,413,763	-10,978,392,461	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-119,550,852	1,746,503,993	5,230,367,000	33.39
					累積餘絀	-327,116,996	3,498,086,443	1,696,326,000	206.22
					累積騰餘(短絀-)	0	4,328,168	0	-
					本期騰餘(短絀-)	-327,116,996	3,493,758,275	1,696,326,000	205.96
資產總計	-187,831,501	57,703,934,474	60,161,820,000	95.91	負債及淨值總計	-187,831,501	57,703,934,474	60,161,820,000	95.91

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥177,631,952元、學校提撥333,648,589元及學校主管機關提撥160,777,640元。

2.本月退撫離資款係退休案797件，金額共計1,066,539,058元；資遣案53件，金額共計48,800,844元；撫卹案4件，金額共計3,998,209元；離職案135件，金額共51,450,378元、增額提撥26,059,800元及法定收益1,112,126元，減計孳息119,546,652元。