

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109年1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%
資產					負債				
流動資產	806,351,846	59,605,462,780	63,610,465,000	93.70	流動負債	-106,240,131	109,144,658	181,759,000	60.05
現金及約當現金	1,735,111,462	3,937,561,604	4,664,019,000	84.42	應付款項	1,838,602	11,920,707	10,699,000	111.42
流動金融資產	-935,274,251	55,629,200,637	58,904,138,000	94.44	應付信託管理費	1,838,602	11,920,707	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,799,090,959	46,196,240,163	50,838,615,000	90.87	預收款	-108,977,587	84,666,102	171,060,000	49.49
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	753,816,708	4,068,960,474	4,465,523,000	91.12	預收提撥款	-37,375,911	51,454,099	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	110,000,000	5,364,000,000	3,600,000,000	149.00	預收提撥款-準備金	-71,601,676	33,212,003	0	-
應收款項	6,514,635	38,700,539	42,308,000	91.47	其他流動負債	898,854	12,557,849	0	-
應收帳款	8,422,041	32,315,137	0	-	暫收款	11,711	11,111,168	0	-
應收利息	-1,913,529	0	0	-	應付退撫離資費	887,143	1,446,681	0	-
應收收益	0	1,048,695	0	-	負債總計	-106,240,131	109,144,658	181,759,000	60.05
應收退稅款	6,123	2,034,860	0	-					
其他應收款	0	3,301,847	0	-	淨值				
					委託人權益	651,737,784	59,229,878,129	65,127,312,000	90.94
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	522,857,976	53,331,034,617	57,754,664,000	92.34
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	525,787,412	63,047,716,610	0	-
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	增額提撥款	63,426,740	1,783,451,058	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	1,700,000,000	0.00	退撫離資款(備註2)	-66,356,176	-11,491,230,287	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	128,879,808	5,898,843,512	7,372,648,000	80.01
					累積餘絀	260,854,193	266,439,993	1,394,000	19,113.34
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	260,854,193	260,854,193	1,571,819,000	16.60
					淨值總計	912,591,977	59,496,318,122	65,128,706,000	91.35
資產總計	806,351,846	59,605,462,780	65,310,465,000	91.26	負債及淨值總計	806,351,846	59,605,462,780	65,310,465,000	91.26

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥184,047,240元、學校提撥175,236,174元及學校主管機關提撥166,503,998元。

2.本月退撫離資款係退休案28件，金額共計33,848,137元；資遣案12件，金額共計10,772,415元；撫卹案1件，金額共計1,441,025元；離職案62件，金額共25,568,278元、增額提撥721,151元及60歲返還558,288元，減計孳息6,553,118元。