

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10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	-541,999,753	63,907,838,884	63,610,465,000	100.47	流動負債	-165,267,960	842,470,347	181,759,000	463.51
現金及約當現金	-865,052	3,565,415,081	4,664,019,000	76.45	應付款項	1,979,980	7,822,906	10,699,000	73.12
流動金融資產	-535,397,063	60,277,133,307	58,904,138,000	102.33	應付信託管理費	1,979,800	7,822,726	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	197,055,550	53,859,717,889	50,838,615,000	105.94	其他應付款	180	180	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-678,452,613	4,647,415,418	4,465,523,000	104.07	預收款	-180,197,890	472,457,234	171,060,000	276.19
無活絡市場之債務工具投資-流動	-54,000,000	1,770,000,000	3,600,000,000	49.17	預收提撥款	-16,970,907	138,132,488	0	-
應收款項	-5,737,638	65,290,496	42,308,000	154.32	預收提撥款-準備金	-163,226,983	334,324,746	0	-
應收帳款	533,865	25,597,097	0	-	其他流動負債	12,949,950	362,190,207	0	-
應收退稅款	2,671	1,081,625	0	-	暫收款	-919,123	337,287,605	0	-
其他應收款	-6,274,174	38,611,774	0	-	應付退撫離資費	13,869,073	24,902,602	0	-
					負債總計	-165,267,960	842,470,347	181,759,000	463.51
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	淨值				
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	306,723,155	62,046,687,484	65,127,312,000	95.27
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	343,423,798	56,682,864,632	57,754,664,000	98.14
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	499,255,622	67,611,868,451	0	-
					教職員提撥款-分期請領	42,371,435	1,264,761,406	0	-
					增額提撥款	84,450,137	2,581,401,562	0	-
					退撫離資款(備註2)	-282,653,396	-14,766,264,023	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-36,700,643	5,363,822,852	7,372,648,000	72.75
					累積餘絀	-683,454,948	1,018,681,053	1,394,000	73,076.12
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	-683,454,948	1,013,095,253	1,571,819,000	64.45
					淨值總計	-376,731,793	63,065,368,537	65,128,706,000	96.83
資產總計	-541,999,753	63,907,838,884	65,310,465,000	97.85	負債及淨值總計	-541,999,753	63,907,838,884	65,310,465,000	97.85

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥173,015,257元、學校提撥169,385,520元及學校主管機關提撥156,854,845元。

2.本月退撫離資款係退休案77件，金額共計105,263,834元；資遣案24件，金額共計19,261,340元；撫卹案3件，金額共計4,088,710元；離職案382件，金額共170,025,076元；增額提撥19,703,881元及60歲返還990,364元，減計孳息36,679,809元。