

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2月29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	-873,944,871	58,731,517,909	63,610,465,000	92.33	流動負債	-64,129,837	45,014,821	181,759,000	24.77
現金及約當現金	-2,005,516,918	1,932,044,686	4,664,019,000	41.42	應付款項	3,085,962	15,006,669	10,699,000	140.26
流動金融資產	1,142,438,630	56,771,639,267	58,904,138,000	96.38	應付費用	1,322,496	1,322,496	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	2,366,865,834	48,563,105,997	50,838,615,000	95.52	應付信託管理費	1,763,466	13,684,173	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,224,427,204	2,844,533,270	4,465,523,000	63.70	預收款	-62,347,317	22,318,785	171,060,000	13.05
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	5,364,000,000	3,600,000,000	149.00	預收提撥款	-38,194,993	13,259,106	0	-
應收款項	-10,866,583	27,833,956	42,308,000	65.79	預收提撥款-準備金	-24,152,324	9,059,679	0	-
應收帳款	-15,845,244	16,469,893	0	-	其他流動負債	-4,868,482	7,689,367	0	-
應收收益	0	1,048,695	0	-	暫收款	-3,746,275	7,364,893	0	-
應收退稅款	5,506	2,040,366	0	-	應付退撫離資費	-1,122,207	324,474	0	-
其他應收款	4,973,155	8,275,002	0	-	負債總計	-64,129,837	45,014,821	181,759,000	24.77
					淨值				
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	387,889,333	59,617,767,462	65,127,312,000	91.54
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	408,572,099	53,739,606,716	57,754,664,000	93.05
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	517,732,143	63,565,448,753	0	-
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-分期請領	28,213,155	28,213,155	0	-
					增額提撥款	66,157,501	1,849,608,559	0	-
					退撫離資款(備註2)	-203,530,700	-11,694,760,987	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-20,682,766	5,878,160,746	7,372,648,000	79.73
					累積餘絀	-1,197,704,367	-931,264,374	1,394,000	-66,805.19
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	-1,197,704,367	-936,850,174	1,571,819,000	-59.60
					淨值總計	-809,815,034	58,686,503,088	65,128,706,000	90.11
資產總計	-873,944,871	58,731,517,909	65,310,465,000	89.93	負債及淨值總計	-873,944,871	58,731,517,909	65,310,465,000	89.93

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥181,230,907元、學校提撥172,465,813元及學校主管機關提撥164,035,423元。

2.本月退撫離資款係退休案153件，金額共計203,080,562元；資遣案6件，金額共計5,112,966元；撫卹案4件，金額共計4,180,735元；離職案25件，金額共9,184,456元、增額提撥3,314,445元及60歲返還121,051元，減計孳息21,463,515元。