

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03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	-2,777,071,228	55,954,446,681	63,610,465,000	87.96	流動負債	843,744,252	888,759,073	181,759,000	488.98
現金及約當現金	1,354,557,261	3,286,601,947	4,664,019,000	70.47	應付款項	442,827	15,449,496	10,699,000	144.40
流動金融資產	-4,174,155,711	52,597,483,556	58,904,138,000	89.29	應付費用	-1,322,496	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-470,042,131	48,093,063,866	50,838,615,000	94.60	應付信託管理費	1,765,323	15,449,496	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-3,704,113,580	-859,580,310	4,465,523,000	-19.25	預收款	498,134,631	520,453,416	171,060,000	304.25
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	363,447	13,622,553	0	-
應收款項	42,527,222	70,361,178	42,308,000	166.31	預收提撥款-準備金	497,771,184	506,830,863	0	-
應收帳款	-573,152	15,896,741	0	-	其他流動負債	345,166,794	352,856,161	0	-
應收收益	0	1,048,695	0	-	暫收款	340,602,249	347,967,142	0	-
應收退稅款	5,151	2,045,517	0	-	應付退撫離資費	4,564,545	4,889,019	0	-
其他應收款	43,095,223	51,370,225	0	-	負債總計	843,744,252	888,759,073	181,759,000	488.98
					淨值				
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	-59,066,116	59,558,701,346	65,127,312,000	91.45
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	191,190,301	53,930,797,017	57,754,664,000	93.38
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	663,736,602	64,229,185,355	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	128,029,116	156,242,271	0	-
					增額提撥款	185,531,106	2,035,139,665	0	-
					退撫離資款(備註2)	-786,106,523	-12,480,867,510	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-250,256,417	5,627,904,329	7,372,648,000	76.33
					累積餘絀	-3,561,749,364	-4,493,013,738	1,394,000	-322,310.89
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	-3,561,749,364	-4,498,599,538	1,571,819,000	-286.20
					淨值總計	-3,620,815,480	55,065,687,608	65,128,706,000	84.55
資產總計	-2,777,071,228	55,954,446,681	65,310,465,000	85.67	負債及淨值總計	-2,777,071,228	55,954,446,681	65,310,465,000	85.67

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥177,272,809元、學校提撥325,867,453元及學校主管機關提撥160,596,340元。

2.本月退撫離資款係退休案568件，金額共計802,955,209元；資遣案19件，金額共計19,486,629元；離職案62件，金額共29,777,688元；增額提撥29,750,037元及60歲返還2,519,457元，減計孳息98,382,497元。