

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04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%
資產					負債				
流動資產	2,312,171,302	58,266,617,983	63,610,465,000	91.60	流動負債	-32,089,660	856,669,413	181,759,000	471.32
現金及約當現金	1,321,501,881	4,608,103,828	4,664,019,000	98.80	應付款項	1,705,031	17,154,527	10,699,000	160.34
流動金融資產	994,397,053	53,591,880,609	58,904,138,000	90.98	應付信託管理費	1,705,031	17,154,527	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,378,917,296	46,714,146,570	50,838,615,000	91.89	預收款	-32,292,430	488,160,986	171,060,000	285.37
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,373,314,349	1,513,734,039	4,465,523,000	33.90	預收提撥款	127,104,095	140,726,648	0	-
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-準備金	-159,396,525	347,434,338	0	-
應收款項	-3,727,632	66,633,546	42,308,000	157.50	其他流動負債	-1,502,261	351,353,900	0	-
應收帳款	-2,082,058	13,814,683	0	-	暫收款	353,536	348,320,678	0	-
應收收益	0	1,048,695	0	-	應付退撫離資費	-1,855,797	3,033,222	0	-
應收退稅款	5,506	2,051,023	0	-	負債總計	-32,089,660	856,669,413	181,759,000	471.32
其他應收款	-1,651,080	49,719,145	0	-	淨值				
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	388,941,023	59,947,642,369	65,127,312,000	92.05
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	390,891,216	54,321,688,233	57,754,664,000	94.06
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	359,481,999	64,588,667,354	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	51,006,590	207,248,861	0	-
					增額提撥款	75,841,161	2,110,980,826	0	-
					退撫離資款(備註2)	-95,438,534	-12,576,306,044	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-1,950,193	5,625,954,136	7,372,648,000	76.31
					累積餘絀	1,955,319,939	-2,537,693,799	1,394,000	-182,044.03
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	1,955,319,939	-2,543,279,599	1,571,819,000	-161.80
					淨值總計	2,344,260,962	57,409,948,570	65,128,706,000	88.15
資產總計	2,312,171,302	58,266,617,983	65,310,465,000	89.21	負債及淨值總計	2,312,171,302	58,266,617,983	65,310,465,000	89.21

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥177,723,652元、學校提撥20,792,084元及學校主管機關提撥160,966,263元。

2.本月退撫離資款係退休案37件，金額共計46,315,329元；資遣案7件，金額共計7,615,490元；撫卹案8件，金額共計7,795,114元；離職案87件，金額共28,432,692元及增額提撥6,446,153元，減計孳息1,166,244元。