

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05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	1,795,156,199	60,061,774,182	63,610,465,000	94.42	流動負債	-505,488,661	351,180,752	181,759,000	193.21
現金及約當現金	-1,398,045,071	3,210,058,757	4,664,019,000	68.83	應付款項	-8,252,993	8,901,534	10,699,000	83.20
流動金融資產	3,188,216,146	56,780,096,755	58,904,138,000	96.39	應付信託管理費	-8,252,993	8,901,534	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,644,022,799	48,358,169,369	50,838,615,000	95.12	預收款	-162,073,071	326,087,915	171,060,000	190.63
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,544,193,347	3,057,927,386	4,465,523,000	68.48	預收提撥款	-23,908,993	116,817,655	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	-138,164,078	209,270,260	0	-
應收款項	4,985,124	71,618,670	42,308,000	169.28	其他流動負債	-335,162,597	16,191,303	0	-
應收帳款	193,085	14,007,768	0	-	暫收款	-335,590,869	12,729,809	0	-
應收收益	-1,048,695	0	0	-	應付退撫離資費	428,272	3,461,494	0	-
應收退稅款	20,169	2,071,192	0	-	負債總計	-505,488,661	351,180,752	181,759,000	193.21
其他應收款	5,820,565	55,539,710	0	-					
					淨值				
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	570,837,529	60,518,479,898	65,127,312,000	92.92
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	573,168,034	54,894,856,267	57,754,664,000	95.05
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	508,073,211	65,096,740,565	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	46,336,524	253,585,385	0	-
					增額提撥款	75,482,008	2,186,462,834	0	-
					退撫離資款(備註2)	-56,723,709	-12,633,029,753	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-2,330,505	5,623,623,631	7,372,648,000	76.28
					累積餘絀	1,729,807,331	-807,886,468	1,394,000	-57,954.55
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	1,729,807,331	-813,472,268	1,571,819,000	-51.75
					淨值總計	2,300,644,860	59,710,593,430	65,128,706,000	91.68
資產總計	1,795,156,199	60,061,774,182	65,310,465,000	91.96	負債及淨值總計	1,795,156,199	60,061,774,182	65,310,465,000	91.96

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥177,768,689元、學校提撥169,105,506元及學校主管機關提撥161,199,016元。

2.本月退撫離資款係退休案18件，金額共計22,721,035元；資遣案4件，金額共計5,061,051元；撫卹案1件，金額共計832,131元；離職案72件，金額共28,632,238元；增額提撥927,666元及60歲返還875,893元，減計孳息2,326,305元。