

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06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	1,109,250,040	61,171,024,222	63,610,465,000	96.17	流動負債	-135,740,502	215,440,250	181,759,000	118.53
現金及約當現金	364,443,044	3,574,501,801	4,664,019,000	76.64	應付款項	1,825,320	10,726,854	10,699,000	100.26
流動金融資產	654,589,828	57,434,686,583	58,904,138,000	97.51	應付信託管理費	1,825,320	10,726,854	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	152,249,557	48,510,418,926	50,838,615,000	95.42	預收款	-135,914,159	190,173,756	171,060,000	111.17
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	502,340,271	3,560,267,657	4,465,523,000	79.73	預收提撥款	-31,937,976	84,879,679	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	-103,976,183	105,294,077	0	-
應收款項	90,217,168	161,835,838	42,308,000	382.52	其他流動負債	-1,651,663	14,539,640	0	-
應收帳款	1,781,378	15,789,146	0	-	暫收款	-575,650	12,154,159	0	-
應收退稅款	22,312	2,093,504	0	-	應付退撫離資費	-1,076,013	2,385,481	0	-
其他應收款	88,413,478	143,953,188	0	-	負債總計	-135,740,502	215,440,250	181,759,000	118.53
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	689,476,265	61,207,956,163	65,127,312,000	93.98
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	690,912,511	55,585,768,778	57,754,664,000	96.24
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)	506,121,610	65,602,862,175	0	-
					教職員提撥款-分期請領	136,482,298	390,067,683	0	-
					增額提撥款	75,802,519	2,262,265,353	0	-
					退撫離資款(備註2)	-27,493,916	-12,660,523,669	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-1,436,246	5,622,187,385	7,372,648,000	76.26
					累積餘絀	555,514,277	-252,372,191	1,394,000	-18,104.17
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	555,514,277	-257,957,991	1,571,819,000	-16.41
					淨值總計	1,244,990,542	60,955,583,972	65,128,706,000	93.59
資產總計	1,109,250,040	61,171,024,222	65,310,465,000	93.66	負債及淨值總計	1,109,250,040	61,171,024,222	65,310,465,000	93.66

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥177,569,566元、學校提撥167,967,405元及學校主管機關提撥160,584,639元。

2.本月退撫離資款係退休案7件，金額共計9,445,585元；資遣案3件，金額共計2,795,370元；離職案39件，金額共12,126,746元；增額提撥3,382,711元及60歲返還1,173,750元，減計孳息1,430,246元。