

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07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	2,645,014,322	63,816,038,544	63,610,465,000	100.32	流動負債	-111,915,051	103,525,199	181,759,000	56.96
現金及約當現金	1,330,851,109	4,905,352,910	4,664,019,000	105.17	應付款項	-8,796,258	1,930,596	10,699,000	18.04
流動金融資產	974,289,521	58,408,976,104	58,904,138,000	99.16	應付信託管理費	-8,796,258	1,930,596	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	2,684,676,598	51,195,095,524	50,838,615,000	100.70	預收款	-102,479,031	87,694,725	171,060,000	51.27
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,829,612,923	5,389,880,580	4,465,523,000	120.70	預收提撥款	-32,546,980	52,332,699	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	-3,540,000,000	1,824,000,000	3,600,000,000	50.67	預收提撥款-準備金	-69,932,051	35,362,026	0	-
應收款項	339,873,692	501,709,530	42,308,000	1,185.85	其他流動負債	-639,762	13,899,878	0	-
應收帳款	127,110,541	142,899,687	0	-	暫收款	212,061	12,366,220	0	-
應收退稅款	5,329	2,098,833	0	-	應付退撫離資費	-851,823	1,533,658	0	-
其他應收款	212,757,822	356,711,010	0	-	負債總計	-111,915,051	103,525,199	181,759,000	56.96
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	925,676,113	62,133,632,276	65,127,312,000	95.40
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	799,825,296	56,385,594,074	57,754,664,000	97.63
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)	506,907,314	66,109,769,489	0	-
					教職員提撥款-分期請領	243,626,811	633,694,494	0	-
					增額提撥款	75,895,466	2,338,160,819	0	-
					退撫離資款(備註2)	-26,604,295	-12,687,127,964	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	125,850,817	5,748,038,202	7,372,648,000	77.96
					累積餘絀	1,831,253,260	1,578,881,069	1,394,000	113,262.63
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	1,831,253,260	1,573,295,269	1,571,819,000	100.09
					淨值總計	2,756,929,373	63,712,513,345	65,128,706,000	97.83
資產總計	2,645,014,322	63,816,038,544	65,310,465,000	97.71	負債及淨值總計	2,645,014,322	63,816,038,544	65,310,465,000	97.71

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥177,659,206元、學校提撥168,651,332元及學校主管機關提撥160,596,776元。

2.本月退撫離資款係退休案5件，金額共計6,273,232元；資遣案3件，金額共計2,739,519元；撫卹案5件，金額共計5,513,629元；離職案37件，金額共10,398,696元；增額提撥1,134,720元及60歲返還2,744,212元，減計孳息2,199,713元。