

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08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	1,574,295,790	65,390,334,334	63,610,465,000	102.80	流動負債	-57,788,905	45,736,294	181,759,000	25.16
現金及約當現金	-1,115,381,387	3,789,971,523	4,664,019,000	81.26	應付款項	3,133,585	5,064,181	10,699,000	47.33
流動金融資產	3,126,153,195	61,535,129,299	58,904,138,000	104.47	應付費用	1,151,652	1,151,652	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,793,035,421	52,988,130,945	50,838,615,000	104.23	應付信託管理費	1,981,933	3,912,529	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,333,117,774	6,722,998,354	4,465,523,000	150.55	預收款	-64,530,809	23,163,916	171,060,000	13.54
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	1,824,000,000	3,600,000,000	50.67	預收提撥款	-38,248,086	14,084,613	0	-
應收款項	-436,476,018	65,233,512	42,308,000	154.19	預收提撥款-準備金	-26,282,723	9,079,303	0	-
應收帳款	-118,337,822	24,561,865	0	-	其他流動負債	3,608,319	17,508,197	0	-
應收退稅款	2,760	2,101,593	0	-	暫收款	2,784,718	15,150,938	0	-
其他應收款	-318,140,956	38,570,054	0	-	應付退撫離資費	823,601	2,357,259	0	-
					負債總計	-57,788,905	45,736,294	181,759,000	25.16
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	219,510,609	62,353,142,885	65,127,312,000	95.74
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	272,938,622	56,658,532,696	57,754,664,000	98.10
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)	508,825,336	66,618,594,825	0	-
					教職員提撥款-分期請領	37,711,948	671,406,442	0	-
					增額提撥款	76,174,392	2,414,335,211	0	-
					退撫離資款(備註2)	-349,773,054	-13,036,901,018	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-53,428,013	5,694,610,189	7,372,648,000	77.24
					累積餘絀	1,412,574,086	2,991,455,155	1,394,000	214,595.06
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	1,412,574,086	2,985,869,355	1,571,819,000	189.96
					淨值總計	1,632,084,695	65,344,598,040	65,128,706,000	100.33
資產總計	1,574,295,790	65,390,334,334	65,310,465,000	100.12	負債及淨值總計	1,574,295,790	65,390,334,334	65,310,465,000	100.12

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥178,090,615元、學校提撥169,412,042元及學校主管機關提撥161,322,679元。

2.本月退撫離資款係退休案248件，金額共計363,312,218元；資遣案1件，金額共計503,768元；撫卹案5件，金額共計4,117,743元；離職案21件，金額共6,763,668元；增額提撥8,485,932元及60歲返還1,227,275元，減計孳息34,637,550元。