

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09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	-940,495,697	64,449,838,637	63,610,465,000	101.32	流動負債	962,002,013	1,007,738,307	181,759,000	554.44
現金及約當現金	-223,691,390	3,566,280,133	4,664,019,000	76.46	應付款項	778,745	5,842,926	10,699,000	54.61
流動金融資產	-722,598,929	60,812,530,370	58,904,138,000	103.24	應付費用	-1,151,652	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	674,531,394	53,662,662,339	50,838,615,000	105.55	應付信託管理費	1,930,397	5,842,926	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,397,130,323	5,325,868,031	4,465,523,000	119.27	預收款	629,491,208	652,655,124	171,060,000	381.54
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	141,018,782	155,103,395	0	-
應收款項	5,794,622	71,028,134	42,308,000	167.88	預收提撥款-準備金	488,472,426	497,551,729	0	-
應收帳款	501,367	25,063,232	0	-	其他流動負債	331,732,060	349,240,257	0	-
應收退稅款	-1,022,639	1,078,954	0	-	暫收款	323,055,790	338,206,728	0	-
其他應收款	6,315,894	44,885,948	0	-	應付退撫離資費	8,676,270	11,033,529	0	-
					負債總計	962,002,013	1,007,738,307	181,759,000	554.44
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	-613,178,556	61,739,964,329	65,127,312,000	94.80
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	-319,091,862	56,339,440,834	57,754,664,000	97.55
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)	494,018,004	67,112,612,829	0	-
					教職員提撥款-分期請領	550,983,529	1,222,389,971	0	-
					增額提撥款	82,616,214	2,496,951,425	0	-
					退撫離資款(備註2)	-1,446,709,609	-14,483,610,627	0	-
					在職年金保險	0	-8,902,764	0	-
					委託人權益-孳息	-294,086,694	5,400,523,495	7,372,648,000	73.25
					累積餘絀	-1,289,319,154	1,702,136,001	1,394,000	122,104.45
					累積賸餘(短絀-)	0	5,585,800	-1,570,425,000	-0.36
					本期賸餘(短絀-)	-1,289,319,154	1,696,550,201	1,571,819,000	107.94
					淨值總計	-1,902,497,710	63,442,100,330	65,128,706,000	97.41
資產總計	-940,495,697	64,449,838,637	65,310,465,000	98.68	負債及淨值總計	-940,495,697	64,449,838,637	65,310,465,000	98.68

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥171,909,100元、學校提撥166,250,324元及學校主管機關提撥155,858,580元。

2.本月退撫離資款係退休案967件，金額共計1,464,107,687元；資遣案25件，金額共計26,821,966元；撫卹案9件，金額共計10,119,181元；離職案160件，金額共82,609,521元；增額提撥55,458,868元及60歲返還995,761元，減計孳息193,403,375元。