

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110年10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	2,136,755,770	75,855,857,376	70,587,862,000	107.46	流動負債	144,880,924	1,087,438,936	194,031,000	560.45
現金及約當現金	3,626,977,079	7,718,448,614	1,474,832,000	523.34	應付款項	2,257,929	9,005,499	12,885,000	69.89
流動金融資產	-1,481,592,367	68,102,435,185	69,080,844,000	98.58	應付信託管理費	2,257,929	9,005,499	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-3,048,928,601	59,925,413,785	59,618,525,000	100.51	預收款	-167,790,692	448,641,423	169,487,000	264.71
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,567,336,234	6,387,021,400	7,462,319,000	85.59	預收提撥款	-16,843,616	131,947,586	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	1,790,000,000	2,000,000,000	89.50	預收提撥款-準備金	-150,947,076	316,693,837	0	-
應收款項	-8,628,942	34,973,577	32,186,000	108.66	其他流動負債	310,413,687	629,792,014	11,659,000	5,401.77
應收帳款	-2,956,454	822,209	0	-	暫收款	308,487,944	620,126,428	0	-
應收退稅款	-999,980	148,546	0	-	應付退撫離資費	1,925,743	9,665,586	0	-
其他應收款	-4,672,508	34,002,822	0	-	負債總計	144,880,924	1,087,438,936	194,031,000	560.45
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	274,888,394	70,841,475,751	72,091,179,000	98.27
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	333,683,723	61,618,034,485	61,813,471,000	99.68
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)	479,142,742	73,534,354,218	0	-
					教職員提撥款-分期請領	57,721,215	2,912,721,384	0	-
					增額提撥款	93,246,887	3,640,050,682	0	-
					退撫離資款(備註2)	-296,427,121	-18,456,538,613	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-58,795,329	9,223,441,266	10,277,708,000	89.74
					累積餘絀	1,716,986,452	3,926,942,689	2,652,000	148,074.76
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	1,716,986,452	3,920,458,066	3,224,501,000	121.58
					淨值總計	1,991,874,846	74,768,418,440	72,093,831,000	103.71
資產總計	2,136,755,770	75,855,857,376	72,287,862,000	104.94	負債及淨值總計	2,136,755,770	75,855,857,376	72,287,862,000	104.94

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,234,998元、學校提撥159,577,022元及學校主管機關提撥152,330,722元。

2.本月退撫離資款係退休案74件，金額共計111,264,856元；資遣案30件，金額共計31,807,258元；撫卹案2件，金額共計3,798,028元；離職案357件，金額共計183,493,098元；增額提撥22,450,773元及60歲返還2,396,070元，減計孳息58,782,962元。