

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12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	1,465,932,057	76,591,195,133	70,587,862,000	108.50	流動負債	-129,712,296	186,807,608	194,031,000	96.28
現金及約當現金	-2,177,488,616	2,946,533,698	1,474,832,000	199.79	應付款項	4,631,930	15,879,198	12,885,000	123.24
流動金融資產	3,484,932,610	73,455,567,739	69,080,844,000	106.33	應付費用	2,318,863	2,318,863	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	2,556,538,433	63,796,905,126	59,618,525,000	107.01	應付信託管理費	2,313,067	13,560,335	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	928,394,177	6,508,662,613	7,462,319,000	87.22	預收款	-130,966,389	166,459,072	169,487,000	98.21
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	3,150,000,000	2,000,000,000	157.50	預收提撥款	-36,341,761	74,554,434	0	-
應收款項	158,488,063	189,093,696	32,186,000	587.50	預收提撥款-準備金	-94,624,628	91,904,638	0	-
應收帳款	-183,618	532,034	0	-	其他流動負債	-3,377,837	4,469,338	11,659,000	38.33
應收利息	84,687	84,687	0	-	暫收款	-491,652	1,485,045	0	-
應收收益	7,387,191	7,387,191	0	-	應付退撫離資費	-2,886,185	2,984,293	0	-
應收退稅款	82,392	234,408	0	-	負債總計	-129,712,296	186,807,608	194,031,000	96.28
其他應收款	151,117,411	180,855,376	0	-	淨值				
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	5,104,423,819	76,397,570,780	72,091,179,000	105.97
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	681,689,644	62,774,263,937	61,813,471,000	101.55
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	485,352,474	74,501,279,740	0	-
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-分期請領	155,992,986	3,086,357,862	0	-
					增額提撥款	95,344,041	3,830,004,262	0	-
					退撫離資款(備註2)	-54,999,857	-18,630,824,741	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	4,422,734,175	13,623,306,843	10,277,708,000	132.55
					累積餘絀	-3,508,779,466	6,816,745	2,652,000	257.04
					累積賸餘(短絀-)	332,122	6,816,745	-3,221,849,000	-0.21
					本期賸餘(短絀-)	-3,509,111,588	0	3,224,501,000	0.00
					淨值總計	1,595,644,353	76,404,387,525	72,093,831,000	105.98
資產總計	1,465,932,057	76,591,195,133	72,287,862,000	105.95	負債及淨值總計	1,465,932,057	76,591,195,133	72,287,862,000	105.95

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥169,876,949元、學校提撥161,442,640元及學校主管機關提撥154,032,885元。

2.本月退撫離資款係退休案24件，金額共計22,894,496元；資遣案7件，金額共計6,751,532元；撫卹案3件，金額共計4,798,306元；離職案67件，金額共計27,856,350元；增額提撥3,856,652元及60歲返還1,168,767元，減計孳息12,326,246元。