

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04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	1,476,990,111	71,690,170,817	70,587,862,000	101.56	流動負債	-174,259,187	799,340,404	194,031,000	411.97
現金及約當現金	1,372,375,042	4,884,498,726	1,474,832,000	331.19	應付款項	2,116,752	8,320,701	12,885,000	64.58
流動金融資產	93,258,426	66,739,085,336	69,080,844,000	96.61	應付信託管理費	2,107,612	8,311,561	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-293,479,938	56,206,538,316	59,618,525,000	94.28	其他應付款	9,140	9,140	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	386,738,364	8,742,547,020	7,462,319,000	117.16	預收款	-174,721,914	465,809,624	169,487,000	274.84
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	-21,382,189	138,079,808	0	-
應收款項	11,356,643	66,586,755	32,186,000	206.88	預收提撥款-準備金	-153,339,725	327,729,816	0	-
應收帳款	-13,138,683	2,785,581	0	-	其他流動負債	-1,654,025	325,210,079	11,659,000	2,789.35
應收收益	0	3,287,331	0	-	暫收款	27,904	320,872,333	0	-
應收退稅款	3,470	1,122,512	0	-	應付退撫離資費	-1,681,929	4,337,746	0	-
其他應收款	24,491,856	59,391,331	0	-	負債總計	-174,259,187	799,340,404	194,031,000	411.97
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	527,649,399	69,227,721,351	72,091,179,000	96.03
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	550,731,070	59,511,742,745	61,813,471,000	96.28
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)	492,597,159	70,608,817,982	0	-
					教職員提撥款-分期請領	36,715,384	1,807,446,822	0	-
					增額提撥款	88,160,914	3,096,835,263	0	-
					退撫離資款(備註2)	-66,742,387	-15,990,288,712	0	-
					在職年金保險	0	-11,068,610	0	-
					委託人權益-孳息	-23,081,671	9,715,978,606	10,277,708,000	94.53
					累積餘絀	1,123,599,899	1,663,109,062	2,652,000	62,711.50
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	1,123,599,899	1,656,624,439	3,224,501,000	51.38
					淨值總計	1,651,249,298	70,890,830,413	72,093,831,000	98.33
資產總計	1,476,990,111	71,690,170,817	72,287,862,000	99.17	負債及淨值總計	1,476,990,111	71,690,170,817	72,287,862,000	99.17

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥172,029,455元、學校提撥164,708,102元及學校主管機關提撥155,859,602元。

2.本月退撫離資款係退休案31件，金額共計37,610,054元；資遣案4件，金額共計4,119,560元；撫卹案3件，金額共計4,491,157元；離職案67件，金額共28,881,102元；增額提撥3,160,341元及60歲返還17,757元，減計孳息11,537,584元。