

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05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	-711,041,546	70,979,129,271	70,587,862,000	100.55	流動負債	-471,426,926	327,913,478	194,031,000	169.00
現金及約當現金	-1,824,106,373	3,060,392,353	1,474,832,000	207.51	應付款項	2,173,841	10,494,542	12,885,000	81.45
流動金融資產	1,102,160,871	67,841,246,207	69,080,844,000	98.21	應付信託管理費	2,182,981	10,494,542	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	2,632,153,526	58,838,691,842	59,618,525,000	98.69	其他應付款	-9,140	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,529,992,655	7,212,554,365	7,462,319,000	96.65	預收款	-155,431,800	310,377,824	169,487,000	183.13
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	-22,876,218	115,203,590	0	-
應收款項	10,903,956	77,490,711	32,186,000	240.76	預收提撥款-準備金	-132,555,582	195,174,234	0	-
應收帳款	470,438	3,256,019	0	-	其他流動負債	-318,168,967	7,041,112	11,659,000	60.39
應收收益	-3,287,331	0	0	-	暫收款	-319,525,454	1,346,879	0	-
應收退稅款	3,358	1,125,870	0	-	應付退撫離資費	1,356,487	5,694,233	0	-
其他應收款	13,717,491	73,108,822	0	-	負債總計	-471,426,926	327,913,478	194,031,000	169.00
					淨值				
非流動資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益	555,071,428	69,782,792,779	72,091,179,000	96.80
準備金及長期投資	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	562,861,557	60,074,604,302	61,813,471,000	97.19
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	490,566,680	71,099,384,662	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	27,058,491	1,834,505,313	0	-
					增額提撥款	88,870,816	3,185,706,079	0	-
					退撫離資款(備註2)	-43,634,430	-16,033,923,142	0	-
					在職年金保險	0	-11,068,610	0	-
					委託人權益-孳息	-7,790,129	9,708,188,477	10,277,708,000	94.46
					累積餘絀	-794,686,048	868,423,014	2,652,000	32,745.97
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	-794,686,048	861,938,391	3,224,501,000	26.73
					淨值總計	-239,614,620	70,651,215,793	72,093,831,000	98.00
資產總計	-711,041,546	70,979,129,271	72,287,862,000	98.19	負債及淨值總計	-711,041,546	70,979,129,271	72,287,862,000	98.19

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥171,967,582元、學校提撥163,387,631元及學校主管機關提撥155,211,467元。

2.本月退撫離資款係退休案9件，金額共計12,874,446元；資遣案6件，金額共計6,357,801元；撫卹案4件，金額共計4,887,890元；離職案52件，金額共21,581,310元；增額提撥2,438,628元及60歲返還3,263,021元，減計孳息7,768,666元。