

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06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	2,275,989,245	73,255,118,516	70,587,862,000	103.78	流動負債	-131,386,611	196,526,867	194,031,000	101.29
現金及約當現金	-142,857,914	2,917,534,439	1,474,832,000	197.82	應付款項	2,131,780	12,626,322	12,885,000	97.99
流動金融資產	2,374,139,107	70,215,385,314	69,080,844,000	101.64	應付信託管理費	2,131,780	12,626,322	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	563,547,889	59,402,239,731	59,618,525,000	99.64	預收款	-131,977,406	178,400,418	169,487,000	105.26
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,810,591,218	9,023,145,583	7,462,319,000	120.92	預收提撥款	-32,304,645	82,898,945	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	-99,672,761	95,501,473	0	-
應收款項	44,708,052	122,198,763	32,186,000	379.66	其他流動負債	-1,540,985	5,500,127	11,659,000	47.17
應收帳款	251,845	3,507,864	0	-	暫收款	-239,700	1,107,179	0	-
應收退稅款	12,358	1,138,228	0	-	應付退撫離資費	-1,301,285	4,392,948	0	-
其他應收款	44,443,849	117,552,671	0	-	負債總計	-131,386,611	196,526,867	194,031,000	101.29
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	597,640,125	70,380,432,904	72,091,179,000	97.63
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	601,193,611	60,675,797,913	61,813,471,000	98.16
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)	490,303,593	71,589,688,255	0	-
					教職員提撥款-分期請領	47,721,639	1,882,226,952	0	-
					增額提撥款	89,367,048	3,275,073,127	0	-
					退撫離資款(備註2)	-26,198,669	-16,060,121,811	0	-
					在職年金保險	0	-11,068,610	0	-
					委託人權益-孳息	-3,553,486	9,704,634,991	10,277,708,000	94.42
					累積餘絀	1,809,735,731	2,678,158,745	2,652,000	100,986.38
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	1,809,735,731	2,671,674,122	3,224,501,000	82.86
					淨值總計	2,407,375,856	73,058,591,649	72,093,831,000	101.34
資產總計	2,275,989,245	73,255,118,516	72,287,862,000	101.34	負債及淨值總計	2,275,989,245	73,255,118,516	72,287,862,000	101.34

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥171,827,074元、學校提撥162,797,811元及學校主管機關提撥155,678,708元。

2.本月退撫離資款係退休案14件，金額共計17,176,527元；資遣案1件，金額共計3,948元；撫卹案1件，金額共計1,409,379元；離職案22件，金額共5,296,428元；增額提撥1,578,902元及60歲返還4,388,118元，減計孳息3,654,633元。