

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07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	4,032,485,090	77,287,603,606	70,587,862,000	109.49	流動負債	2,636,740,608	2,833,267,475	194,031,000	1,460.21
現金及約當現金	7,314,846,522	10,232,380,961	1,474,832,000	693.80	應付款項	-10,361,729	2,264,593	12,885,000	17.58
流動金融資產	-3,534,800,689	66,680,584,625	69,080,844,000	96.53	應付信託管理費	-10,361,729	2,264,593	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-3,807,258,742	55,594,980,989	59,618,525,000	93.25	預收款	-98,651,900	79,748,518	169,487,000	47.05
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	272,458,053	9,295,603,636	7,462,319,000	124.57	預收提撥款	-34,594,946	48,303,999	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	-64,056,954	31,444,519	0	-
應收款項	252,439,257	374,638,020	32,186,000	1,163.98	其他流動負債	2,745,754,237	2,751,254,364	11,659,000	23,597.69
應收帳款	981,271	4,489,135	0	-	暫收款	2,744,045,420	2,745,152,599	0	-
應收退稅款	3,358	1,141,586	0	-	應付退撫離資費	1,708,817	6,101,765	0	-
其他應收款	251,454,628	369,007,299	0	-	負債總計	2,636,740,608	2,833,267,475	194,031,000	1,460.21
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	773,796,182	71,154,229,086	72,091,179,000	98.70
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	778,965,671	61,454,763,584	61,813,471,000	99.42
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)	490,886,692	72,080,574,947	0	-
					教職員提撥款-分期請領	223,163,685	2,105,390,637	0	-
					增額提撥款	89,557,128	3,364,630,255	0	-
					退撫離資款(備註2)	-24,641,834	-16,084,763,645	0	-
					在職年金保險	0	-11,068,610	0	-
					委託人權益-孳息	-5,169,489	9,699,465,502	10,277,708,000	94.37
					累積餘絀	621,948,300	3,300,107,045	2,652,000	124,438.43
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	621,948,300	3,293,622,422	3,224,501,000	102.14
					淨值總計	1,395,744,482	74,454,336,131	72,093,831,000	103.27
資產總計	4,032,485,090	77,287,603,606	72,287,862,000	106.92	負債及淨值總計	4,032,485,090	77,287,603,606	72,287,862,000	106.92

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥171,667,288元、學校提撥163,649,081元及學校主管機關提撥155,570,323元。

2.本月退撫離資款係退休案14件，金額共計19,567,968元；撫卹案1件，金額共計1,420,257元；離職案19件，金額共6,730,204元；增額提撥910,101元及60歲返還1,179,793元，減計孳息5,166,489元。