

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08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	-2,180,320,636	75,107,282,970	70,587,862,000	106.40	流動負債	-2,803,590,319	29,677,156	194,031,000	15.30
現金及約當現金	-2,094,217,652	8,138,163,309	1,474,832,000	551.80	應付款項	2,267,271	4,531,864	12,885,000	35.17
流動金融資產	115,643,568	66,796,228,193	69,080,844,000	96.69	應付信託管理費	2,267,271	4,531,864	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	3,135,208,671	58,730,189,660	59,618,525,000	98.51	預收款	-59,517,422	20,231,096	169,487,000	11.94
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-3,019,565,103	6,276,038,533	7,462,319,000	84.10	預收提撥款	-36,796,083	11,507,916	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	-22,721,339	8,723,180	0	-
應收款項	-201,746,552	172,891,468	32,186,000	537.16	其他流動負債	-2,746,340,168	4,914,196	11,659,000	42.15
應收帳款	93,208,813	97,697,948	0	-	暫收款	-2,744,224,442	928,157	0	-
應收退稅款	3,470	1,145,056	0	-	應付退撫離資費	-2,115,726	3,986,039	0	-
其他應收款	-294,958,835	74,048,464	0	-	負債總計	-2,803,590,319	29,677,156	194,031,000	15.30
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	258,769,615	71,412,998,701	72,091,179,000	99.06
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	227,861,144	61,682,624,728	61,813,471,000	99.79
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)	490,646,075	72,571,221,022	0	-
					教職員提撥款-分期請領	61,812,262	2,167,202,899	0	-
					增額提撥款	90,173,447	3,454,803,702	0	-
					退撫離資款(備註2)	-413,286,064	-16,498,049,709	0	-
					在職年金保險	-1,484,576	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	30,908,471	9,730,373,973	10,277,708,000	94.67
					累積餘絀	364,500,068	3,664,607,113	2,652,000	138,182.77
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	364,500,068	3,658,122,490	3,224,501,000	113.45
					淨值總計	623,269,683	75,077,605,814	72,093,831,000	104.14
資產總計	-2,180,320,636	75,107,282,970	72,287,862,000	103.90	負債及淨值總計	-2,180,320,636	75,107,282,970	72,287,862,000	103.90

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥171,705,166元、學校提撥163,335,952元及學校主管機關提撥155,604,957元。

2.本月退撫離資款係退休案258件，金額共計434,683,977元；資遣案9件，金額共計9,700,191元；撫卹案5件，金額共計7,952,067元；離職案36件，金額共計18,472,530元；增額提撥15,592,389元及60歲返還93,829元，減計孳息73,208,919元。