

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09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	-1,388,181,364	73,719,101,606	70,587,862,000	104.44	流動負債	912,880,856	942,558,012	194,031,000	485.78
現金及約當現金	-4,046,691,774	4,091,471,535	1,474,832,000	277.42	應付款項	2,215,706	6,747,570	12,885,000	52.37
流動金融資產	2,787,799,359	69,584,027,552	69,080,844,000	100.73	應付信託管理費	2,215,706	6,747,570	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	4,244,152,726	62,974,342,386	59,618,525,000	105.63	預收款	596,201,019	616,432,115	169,487,000	363.70
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,456,353,367	4,819,685,166	7,462,319,000	64.59	預收提撥款	137,283,286	148,791,202	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	458,917,733	467,640,913	0	-
應收款項	-129,288,949	43,602,519	32,186,000	135.47	其他流動負債	314,464,131	319,378,327	11,659,000	2,739.33
應收帳款	-93,919,285	3,778,663	0	-	暫收款	310,710,327	311,638,484	0	-
應收退稅款	3,470	1,148,526	0	-	應付退撫離資費	3,753,804	7,739,843	0	-
其他應收款	-35,373,134	38,675,330	0	-	負債總計	912,880,856	942,558,012	194,031,000	485.78
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	-846,411,344	70,566,587,357	72,091,179,000	97.89
非流動金融資產	0	0	1,700,000,000	0.00	委託人權益-本金	-398,273,966	61,284,350,762	61,813,471,000	99.14
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)	483,990,454	73,055,211,476	0	-
					教職員提撥款-分期請領	687,797,270	2,855,000,169	0	-
					增額提撥款	92,000,093	3,546,803,795	0	-
					退撫離資款(備註2)	-1,662,061,783	-18,160,111,492	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-448,137,378	9,282,236,595	10,277,708,000	90.31
					累積餘絀	-1,454,650,876	2,209,956,237	2,652,000	83,331.68
					累積賸餘(短絀-)	0	6,484,623	-3,221,849,000	-0.20
					本期賸餘(短絀-)	-1,454,650,876	2,203,471,614	3,224,501,000	68.34
					淨值總計	-2,301,062,220	72,776,543,594	72,093,831,000	100.95
資產總計	-1,388,181,364	73,719,101,606	72,287,862,000	101.98	負債及淨值總計	-1,388,181,364	73,719,101,606	72,287,862,000	101.98

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥166,458,413元、學校提撥166,509,240元及學校主管機關提撥151,022,801元。

2.本月退撫離資款係退休案1,009件，金額共計1,786,175,664元；資遣案45件，金額共計40,976,466元；撫卹案11件，金額共計17,585,858元；離職案113件，金額共計63,922,955元；增額提撥95,539,136元及60歲返還1,332,806元，減計孳息343,471,102元。