

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111年01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	-2,581,694,126	74,009,501,007	80,864,067,000	91.52	流動負債	-95,887,053	90,920,555	145,084,000	62.67
現金及約當現金	1,965,415,945	4,911,949,643	1,255,784,000	391.15	應付款項	-11,270,596	4,608,602	13,661,000	33.74
流動金融資產	-4,608,120,027	68,847,447,712	79,434,292,000	86.67	應付費用	0	2,318,863	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-556,860,996	63,240,044,130	65,547,462,000	96.48	應付信託管理費	-11,270,596	2,289,739	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-3,051,259,031	3,457,403,582	11,886,830,000	29.09	預收款	-88,038,228	78,420,844	125,585,000	62.44
無活絡市場之債務工具投資-流動	-1,000,000,000	2,150,000,000	2,000,000,000	107.50	預收提撥款	-27,425,589	47,128,845	0	-
應收款項	61,009,956	250,103,652	173,991,000	143.75	預收提撥款-準備金	-60,612,639	31,291,999	0	-
應收帳款	191,930	723,964	0	-	其他流動負債	3,421,771	7,891,109	5,838,000	135.17
應收利息	-41,098	43,589	0	-	暫收款	3,425,968	4,911,013	0	-
應收收益	-5,624	7,381,567	0	-	應付退撫離資費	-4,197	2,980,096	0	-
應收退稅款	0	234,408	0	-	負債總計	-95,887,053	90,920,555	145,084,000	62.67
其他應收款	60,864,748	241,720,124	0	-	淨值				
非流動資產	0	0	0	-	委託人權益	554,992,662	76,952,563,442	80,715,432,000	95.34
準備金及長期投資	0	0	0	-	委託人權益-本金	561,256,409	63,335,520,346	66,351,119,000	95.46
非流動金融資產	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	491,279,303	74,992,559,043	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	教職員提撥款-分期請領	5,399,709	3,091,757,571	0	-
					增額提撥款	95,801,725	3,925,805,987	0	-
					退撫離資款(備註2)	-31,224,328	-18,662,049,069	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-6,263,747	13,617,043,096	14,364,313,000	94.80
					累積餘絀	-3,040,799,735	-3,033,982,990	3,551,000	-85,440.24
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	-3,040,799,735	-3,040,799,735	4,561,603,000	-66.66
					淨值總計	-2,485,807,073	73,918,580,452	80,718,983,000	91.58
資產總計	-2,581,694,126	74,009,501,007	80,864,067,000	91.52	負債及淨值總計	-2,581,694,126	74,009,501,007	80,864,067,000	91.52

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥171,950,043元、學校提撥163,435,690元及學校主管機關提撥155,893,570元。

2. 本月退撫離資款係退休案10件，金額共計14,133,337元；撫卹案2件，金額共計3,864,958元；離職案49件，金額共計15,387,357元；增額提撥1,280,418元及60歲返還2,094,422元，減計孳息5,536,164元。