

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10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	1,486,822,714	73,408,051,182	80,864,067,000	90.78	流動負債	-102,488,602	835,456,451	145,084,000	575.84
現金及約當現金	531,320,113	20,993,814,287	1,255,784,000	1,671.77	應付款項	2,192,816	8,778,649	13,661,000	64.26
流動金融資產	919,506,972	50,753,797,538	79,434,292,000	63.89	應付信託管理費	2,192,816	8,778,649	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-681,587,224	48,385,363,462	65,547,462,000	73.82	預收款	-155,431,376	448,410,809	125,585,000	357.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,601,094,196	218,434,076	11,886,830,000	1.84	預收提撥款	-22,260,371	147,798,197	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	2,150,000,000	2,000,000,000	107.50	預收提撥款-準備金	-133,171,005	300,612,612	0	-
應收款項	36,208,406	1,660,439,357	173,991,000	954.32	其他流動負債	50,749,958	378,266,993	5,838,000	6,479.39
應收帳款	46,987,435	1,645,014,668	0	-	暫收款	-1,829,398	315,066,672	0	-
應收退稅款	1,093,985	2,905,424	0	-	應付退撫離資費	52,579,356	63,200,321	0	-
其他應收款	-11,873,014	12,519,265	0	-	負債總計	-102,488,602	835,456,451	145,084,000	575.84
預付款項	-212,777	0	0	-					
預付退休資遣金	-212,777	0	0	-	淨值				
					委託人權益	252,683,582	79,565,849,753	80,715,432,000	98.58
非流動資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	325,948,487	66,401,068,145	66,351,119,000	100.08
準備金及長期投資	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	465,853,000	79,428,854,394	0	-
非流動金融資產	0	0	0	-	教職員提撥款-分期請領	6,132,031	4,518,121,211	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	增額提撥款	101,100,303	4,843,119,839	0	-
					退撫離資款(備註2)	-247,136,847	-22,376,474,113	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-73,264,905	13,164,781,608	14,364,313,000	91.65
					累積餘絀	1,336,627,734	-6,993,255,022	3,551,000	-196,937.62
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	1,336,627,734	-7,000,071,767	4,561,603,000	-153.46
					淨值總計	1,589,311,316	72,572,594,731	80,718,983,000	89.91
資產總計	1,486,822,714	73,408,051,182	80,864,067,000	90.78	負債及淨值總計	1,486,822,714	73,408,051,182	80,864,067,000	90.78

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥168,247,801元、學校提撥144,905,302元及學校主管機關提撥152,699,897元。

2.本月退撫離資款係退休案57件，金額共計84,768,975元；資遣案12件，金額共計12,743,725元；撫卹案6件，金額共計9,407,673元；離職案291件，金額共計136,065,918元；增額提撥25,350,817元及60歲返還1,679,859元，減計孳息22,880,120元。