

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12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	-563,182,213	73,635,598,134	80,864,067,000	91.06	流動負債	-145,241,037	193,193,135	145,084,000	133.16
現金及約當現金	-4,077,230,377	17,114,855,767	1,255,784,000	1,362.88	應付款項	18,255,553	29,191,750	13,661,000	213.69
流動金融資產	3,397,091,246	56,335,647,026	79,434,292,000	70.92	應付帳款	13,421,428	13,421,428	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,316,695,402	53,226,546,885	65,547,462,000	81.20	應付費用	2,588,346	2,588,346	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,069,604,156	-40,899,859	11,886,830,000	-0.34	應付信託管理費	2,245,779	13,181,976	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	3,150,000,000	3,150,000,000	2,000,000,000	157.50	預收款	-143,020,851	153,275,905	125,585,000	122.05
應收款項	116,956,918	185,095,341	173,991,000	106.38	預收提撥款	-47,788,770	77,052,049	0	-
應收帳款	-439,065	509,899	0	-	預收提撥款-準備金	-95,232,081	76,223,856	0	-
應收利息	13,340,674	13,340,674	0	-	其他流動負債	-20,475,739	10,725,480	5,838,000	183.72
應收收益	639,484	639,484	0	-	暫收款	-14,364,535	739,102	0	-
應收退稅款	1,511,561	5,621,530	0	-	應付退撫離資費	-6,111,204	9,986,378	0	-
其他應收款	101,904,264	164,983,754	0	-	負債總計	-145,241,037	193,193,135	145,084,000	133.16
非流動資產	0	0	0	-	淨值				
準備金及長期投資	0	0	0	-	委託人權益	-6,615,274,870	73,434,063,232	80,715,432,000	90.98
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	615,448,041	67,503,909,941	66,351,119,000	101.74
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	495,871,970	80,412,273,182	0	-
					教職員提撥款-分期請領	87,111,350	4,602,057,454	0	-
					增額提撥款	102,066,913	5,047,826,640	0	-
					退撫離資款(備註2)	-69,602,192	-22,545,694,149	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-7,230,722,911	5,930,153,291	14,364,313,000	41.28
					累積餘絀	6,197,333,694	8,341,767	3,551,000	234.91
					累積賸餘(短絀-)	1,525,022	8,341,767	-4,558,052,000	-0.18
					本期賸餘(短絀-)	6,195,808,672	0	4,561,603,000	0.00
					淨值總計	-417,941,176	73,442,404,999	80,718,983,000	90.99
資產總計	-563,182,213	73,635,598,134	80,864,067,000	91.06	負債及淨值總計	-563,182,213	73,635,598,134	80,864,067,000	91.06

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥173,552,509元、學校提撥165,617,000元及學校主管機關提撥156,702,461元。

2.本月退撫離資款係退休案18件，金額共計25,297,008元；撫卹案4件，金額共計4,729,418元；離職案76件，金額共計35,788,437元；增額提撥5,241,304元及60歲返還4,659,551元，減計孳息6,113,526元。