

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02月28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	-804,980,416	73,204,520,591	80,864,067,000	90.53	流動負債	-53,774,223	37,146,332	145,084,000	25.60
現金及約當現金	-657,484,073	4,254,465,570	1,255,784,000	338.79	應付款項	2,024,603	6,633,205	13,661,000	48.56
流動金融資產	-180,165,641	68,667,282,071	79,434,292,000	86.45	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	1,155,150,105	64,395,194,235	65,547,462,000	98.24	應付信託管理費	2,024,603	4,314,342	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,335,315,746	2,122,087,836	11,886,830,000	17.85	預收款	-55,420,989	22,999,855	125,585,000	18.31
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	-34,030,898	13,097,947	0	-
應收款項	32,669,298	282,772,950	173,991,000	162.52	預收提撥款-準備金	-21,390,091	9,901,908	0	-
應收帳款	266,726,541	267,450,505	0	-	其他流動負債	-377,837	7,513,272	5,838,000	128.70
應收利息	-43,589	0	0	-	暫收款	-377,837	4,533,176	0	-
應收收益	-7,381,567	0	0	-	應付退撫離資費	0	2,980,096	0	-
應收退稅款	66,291	300,699	0	-	負債總計	-53,774,223	37,146,332	145,084,000	25.60
其他應收款	-226,698,378	15,021,746	0	-	淨值				
非流動資產	0	0	0	-	委託人權益	389,235,208	77,341,798,650	80,715,432,000	95.82
準備金及長期投資	0	0	0	-	委託人權益-本金	419,027,273	63,754,547,619	66,351,119,000	96.09
非流動金融資產	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	483,425,981	75,475,985,024	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	1,735,907	3,093,493,478	0	-
					增額提撥款	97,650,249	4,023,456,236	0	-
					退撫離資款(備註2)	-163,784,864	-18,825,833,933	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-29,792,065	13,587,251,031	14,364,313,000	94.59
					累積餘絀	-1,140,441,401	-4,174,424,391	3,551,000	-117,556.31
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	-1,140,441,401	-4,181,241,136	4,561,603,000	-91.66
					淨值總計	-751,206,193	73,167,374,259	80,718,983,000	90.64
資產總計	-804,980,416	73,204,520,591	80,864,067,000	90.53	負債及淨值總計	-804,980,416	73,204,520,591	80,864,067,000	90.53

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥169,314,638元、學校提撥160,586,165元及學校主管機關提撥153,525,178元。

2.本月退撫離資款係退休案92件，金額共計150,570,728元；資遣案7件，金額共計7,805,435元；撫卹案6件，金額共計9,433,426元；離職案39件，金額共計15,077,235元；增額提撥8,004,120元及60歲返還2,537,803元，減計孳息29,643,883元。