

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03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	1,880,744,928	75,085,265,519	80,864,067,000	92.85	流動負債	933,595,325	970,741,657	145,084,000	669.09
現金及約當現金	-374,164,088	3,880,301,482	1,255,784,000	308.99	應付款項	-83,690	6,549,515	13,661,000	47.94
流動金融資產	2,481,737,013	71,149,019,084	79,434,292,000	89.57	應付費用	-2,318,863	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,476,533,597	65,871,727,832	65,547,462,000	100.49	應付信託管理費	2,235,173	6,549,515	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,005,203,416	3,127,291,252	11,886,830,000	26.31	預收款	607,853,042	630,852,897	125,585,000	502.33
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	151,254,616	164,352,563	0	-
應收款項	-226,827,997	55,944,953	173,991,000	32.15	預收提撥款-準備金	456,598,426	466,500,334	0	-
應收帳款	-251,214,345	16,236,160	0	-	其他流動負債	325,825,973	333,339,245	5,838,000	5,709.82
應收退稅款	132,582	433,281	0	-	暫收款	320,864,558	325,397,734	0	-
其他應收款	24,253,766	39,275,512	0	-	應付退撫離資費	4,961,415	7,941,511	0	-
					負債總計	933,595,325	970,741,657	145,084,000	669.09
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	-57,957,298	77,283,841,352	80,715,432,000	95.75
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	72,883,652	63,827,431,271	66,351,119,000	96.20
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)	521,817,656	75,997,802,680	0	-
					教職員提撥款-分期請領	433,783,157	3,527,276,635	0	-
					增額提撥款	100,716,246	4,124,172,482	0	-
					退撫離資款(備註2)	-983,433,407	-19,809,267,340	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-130,840,950	13,456,410,081	14,364,313,000	93.68
					累積餘絀	1,005,106,901	-3,169,317,490	3,551,000	-89,251.41
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	1,005,106,901	-3,176,134,235	4,561,603,000	-69.63
					淨值總計	947,149,603	74,114,523,862	80,718,983,000	91.82
資產總計	1,880,744,928	75,085,265,519	80,864,067,000	92.85	負債及淨值總計	1,880,744,928	75,085,265,519	80,864,067,000	92.85

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥180,012,924元、學校提撥178,847,185元及學校主管機關提撥162,957,547元。

2.本月退撫離資款係退休案582件，金額共計1,025,285,136元；資遣案7件，金額共計7,477,151元；撫卹案4件，金額共計6,515,950元；離職案59件，金額共計23,007,562元；增額提撥59,744,182元及60歲返還7,006,265元，減計孳息145,602,839元。