

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04月30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	-2,000,696,610	73,084,568,909	80,864,067,000	90.38	流動負債	-162,639,056	808,102,601	145,084,000	556.99
現金及約當現金	3,069,092,778	6,949,394,260	1,255,784,000	553.39	應付款項	2,173,651	8,723,166	13,661,000	63.85
流動金融資產	-6,159,141,214	64,989,877,870	79,434,292,000	81.82	應付信託管理費	2,173,651	8,723,166	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-3,423,134,322	62,448,593,510	65,547,462,000	95.27	預收款	-162,844,454	468,008,443	125,585,000	372.66
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-2,736,006,892	391,284,360	11,886,830,000	3.29	預收提撥款	-8,808,259	155,544,304	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	-154,036,195	312,464,139	0	-
應收款項	1,089,351,826	1,145,296,779	173,991,000	658.25	其他流動負債	-1,968,253	331,370,992	5,838,000	5,676.10
應收帳款	1,099,865,755	1,116,101,915	0	-	暫收款	2,935,095	328,332,829	0	-
應收退稅款	0	433,281	0	-	應付退撫離資費	-4,903,348	3,038,163	0	-
其他應收款	-10,513,929	28,761,583	0	-	負債總計	-162,639,056	808,102,601	145,084,000	556.99
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	465,772,295	77,749,613,647	80,715,432,000	96.33
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	495,800,217	64,323,231,488	66,351,119,000	96.94
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)	494,034,136	76,491,836,816	0	-
					教職員提撥款-分期請領	12,779,080	3,540,055,715	0	-
					增額提撥款	103,387,860	4,227,560,342	0	-
					退撫離資款(備註2)	-114,400,859	-19,923,668,199	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-30,027,922	13,426,382,159	14,364,313,000	93.47
					累積餘絀	-2,303,829,849	-5,473,147,339	3,551,000	-154,129.75
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	-2,303,829,849	-5,479,964,084	4,561,603,000	-120.13
					淨值總計	-1,838,057,554	72,276,466,308	80,718,983,000	89.54
資產總計	-2,000,696,610	73,084,568,909	80,864,067,000	90.38	負債及淨值總計	-2,000,696,610	73,084,568,909	80,864,067,000	90.38

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥172,796,824元、學校提撥164,465,543元及學校主管機關提撥156,771,769元。

2.本月退撫離資款係退休案54件，金額共計86,927,643元；資遺案5件，金額共計5,648,419元；撫卹案5件，金額共計6,998,010元；離職案68件，金額共計24,289,696元；增額提撥5,485,392元及60歲返還706,254元，減計孳息15,654,555元。