

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05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	-764,627,949	72,319,940,960	80,864,067,000	89.43	流動負債	-479,637,953	328,464,648	145,084,000	226.40
現金及約當現金	-2,931,579,702	4,017,814,558	1,255,784,000	319.94	應付款項	2,191,541	10,914,707	13,661,000	79.90
流動金融資產	-10,846,688,682	54,143,189,188	79,434,292,000	68.16	應付信託管理費	2,191,541	10,914,707	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-10,393,035,092	52,055,558,418	65,547,462,000	79.42	預收款	-167,976,277	300,032,166	125,585,000	238.91
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-453,653,590	-62,369,230	11,886,830,000	-0.52	預收提撥款	-40,795,272	114,749,032	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	-127,181,005	185,283,134	0	-
應收款項	13,013,640,435	14,158,937,214	173,991,000	8,137.74	其他流動負債	-313,853,217	17,517,775	5,838,000	300.06
應收帳款	12,981,400,466	14,097,502,381	0	-	暫收款	-313,654,614	14,678,215	0	-
應收退稅款	44,617	477,898	0	-	應付退撫離資費	-198,603	2,839,560	0	-
其他應收款	32,195,352	60,956,935	0	-	負債總計	-479,637,953	328,464,648	145,084,000	226.40
					淨值				
非流動資產	0	0	0	-	委託人權益	583,588,098	78,333,201,745	80,715,432,000	97.05
準備金及長期投資	0	0	0	-	委託人權益-本金	587,657,301	64,910,888,789	66,351,119,000	97.83
非流動金融資產	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	492,423,722	76,984,260,538	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	25,455,919	3,565,511,634	0	-
					增額提撥款	103,629,792	4,331,190,134	0	-
					退撫離資款(備註2)	-33,852,132	-19,957,520,331	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-4,069,203	13,422,312,956	14,364,313,000	93.44
					累積餘絀	-868,578,094	-6,341,725,433	3,551,000	-178,589.85
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	-868,578,094	-6,348,542,178	4,561,603,000	-139.17
					淨值總計	-284,989,996	71,991,476,312	80,718,983,000	89.19
資產總計	-764,627,949	72,319,940,960	80,864,067,000	89.43	負債及淨值總計	-764,627,949	72,319,940,960	80,864,067,000	89.43

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥172,575,430元、學校提撥163,482,195元及學校主管機關提撥156,366,097元。

2.本月退撫離資款係退休案19件，金額共計23,692,803元；撫卹案0件，金額共計420元；離職案31件，金額共計11,956,362元；增額提撥2,114,800元及60歲返還594,639元，減計孳息4,506,892元。