

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06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	-1,540,536,931	70,779,404,029	80,864,067,000	87.53	流動負債	-129,773,496	198,691,152	145,084,000	136.95
現金及約當現金	9,752,231,170	13,770,045,728	1,255,784,000	1,096.53	應付款項	2,122,850	13,037,557	13,661,000	95.44
流動金融資產	1,244,139,948	55,387,329,136	79,434,292,000	69.73	應付信託管理費	2,122,850	13,037,557	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	3,747,908,687	55,803,467,105	65,547,462,000	85.13	預收款	-128,703,100	171,329,066	125,585,000	136.42
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-2,503,768,739	-2,566,137,969	11,886,830,000	-21.59	預收提撥款	-32,646,170	82,102,862	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	-96,056,930	89,226,204	0	-
應收款項	-12,536,908,049	1,622,029,165	173,991,000	932.25	其他流動負債	-3,193,246	14,324,529	5,838,000	245.37
應收帳款	-12,742,523,794	1,354,978,587	0	-	暫收款	-5,981,782	8,696,433	0	-
應收退稅款	80,096	557,994	0	-	應付退撫離資費	2,788,536	5,628,096	0	-
其他應收款	205,535,649	266,492,584	0	-	負債總計	-129,773,496	198,691,152	145,084,000	136.95
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	757,381,294	79,090,583,039	80,715,432,000	97.99
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	759,377,917	65,670,266,706	66,351,119,000	98.97
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)	489,981,388	77,474,241,926	0	-
					教職員提撥款-分期請領	189,804,763	3,755,316,397	0	-
					增額提撥款	103,302,964	4,434,493,098	0	-
					退撫離資款(備註2)	-23,711,198	-19,981,231,529	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-1,996,623	13,420,316,333	14,364,313,000	93.43
					累積餘絀	-2,168,144,729	-8,509,870,162	3,551,000	-239,647.15
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	-2,168,144,729	-8,516,686,907	4,561,603,000	-186.70
					淨值總計	-1,410,763,435	70,580,712,877	80,718,983,000	87.44
資產總計	-1,540,536,931	70,779,404,029	80,864,067,000	87.53	負債及淨值總計	-1,540,536,931	70,779,404,029	80,864,067,000	87.53

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥172,502,197元、學校提撥163,839,972元及學校主管機關提撥153,639,219元。

2.本月退撫離資款係退休案9件，金額共計11,143,760元；資遣案2件，金額共計2,835,814元；撫卹案2件，金額共計3,361,168元；離職案18件，金額共計7,405,250元；增額提撥879,148元及60歲返還1,216,966元，減計孳息3,130,908元。