

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07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	2,540,022,100	73,319,426,129	80,864,067,000	90.67	流動負債	-104,601,822	94,089,330	145,084,000	64.85
現金及約當現金	9,009,799,032	22,779,844,760	1,255,784,000	1,813.99	應付款項	-10,845,087	2,192,470	13,661,000	16.05
流動金融資產	-9,487,778,613	45,899,550,523	79,434,292,000	57.78	應付信託管理費	-10,845,087	2,192,470	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-12,440,434,153	43,363,032,952	65,547,462,000	66.16	預收款	-95,535,860	75,793,206	125,585,000	60.35
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	2,952,655,540	386,517,571	11,886,830,000	3.25	預收提撥款	-38,538,152	43,564,710	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	-56,997,708	32,228,496	0	-
應收款項	3,018,001,681	4,640,030,846	173,991,000	2,666.82	其他流動負債	1,779,125	16,103,654	5,838,000	275.84
應收帳款	2,904,734,560	4,259,713,147	0	-	暫收款	3,303,613	12,000,046	0	-
應收退稅款	5,815	563,809	0	-	應付退撫離資費	-1,524,488	4,103,608	0	-
其他應收款	113,261,306	379,753,890	0	-	負債總計	-104,601,822	94,089,330	145,084,000	64.85
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	574,205,852	79,664,788,891	80,715,432,000	98.70
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	576,791,798	66,247,058,504	66,351,119,000	99.84
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)	493,770,074	77,968,012,000	0	-
					教職員提撥款-分期請領	16,975,653	3,772,292,050	0	-
					增額提撥款	103,219,235	4,537,712,333	0	-
					退撫離資款(備註2)	-37,173,164	-20,018,404,693	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-2,585,946	13,417,730,387	14,364,313,000	93.41
					累積餘絀	2,070,418,070	-6,439,452,092	3,551,000	-181,341.93
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	2,070,418,070	-6,446,268,837	4,561,603,000	-141.32
					淨值總計	2,644,623,922	73,225,336,799	80,718,983,000	90.72
資產總計	2,540,022,100	73,319,426,129	80,864,067,000	90.67	負債及淨值總計	2,540,022,100	73,319,426,129	80,864,067,000	90.67

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥172,814,834元、學校提撥164,193,948元及學校主管機關提撥156,761,292元。

2.本月退撫離資款係退休案9件，金額共計11,916,654元；資遣案1件，金額共計1,075,809元；撫卹案5件，金額共計7,925,623元；離職案30件，金額共計12,852,397元；增額提撥3,951,212元及60歲返還2,277,274元，減計孳息2,825,805元。