

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08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	-429,523,214	72,889,902,915	80,864,067,000	90.14	流動負債	-49,987,372	44,101,958	145,084,000	30.40
現金及約當現金	-908,907,716	21,870,937,044	1,255,784,000	1,741.62	應付款項	2,236,197	4,428,667	13,661,000	32.42
流動金融資產	5,092,484,133	50,992,034,656	79,434,292,000	64.19	應付信託管理費	2,236,197	4,428,667	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	5,696,270,806	49,059,303,758	65,547,462,000	74.85	預收款	-52,977,233	22,815,973	125,585,000	18.17
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-603,786,673	-217,269,102	11,886,830,000	-1.83	預收提撥款	-29,641,285	13,923,425	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	-23,335,948	8,892,548	0	-
應收款項	-4,613,113,154	26,917,692	173,991,000	15.47	其他流動負債	753,664	16,857,318	5,838,000	288.75
應收帳款	-4,259,203,248	509,899	0	-	暫收款	1,275,722	13,275,768	0	-
應收退稅款	132,582	696,391	0	-	應付退撫離資費	-522,058	3,581,550	0	-
其他應收款	-354,042,488	25,711,402	0	-	負債總計	-49,987,372	44,101,958	145,084,000	30.40
預付款項	13,523	13,523	0	-					
預付退休資遣金	13,523	13,523	0	-	淨值				
					委託人權益	174,472,314	79,839,261,205	80,715,432,000	98.91
非流動資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	199,697,499	66,446,756,003	66,351,119,000	100.14
準備金及長期投資	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	493,538,410	78,461,550,410	0	-
非流動金融資產	0	0	0	-	教職員提撥款-分期請領	12,254,384	3,784,546,434	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	增額提撥款	103,603,227	4,641,315,560	0	-
					退撫離資款(備註2)	-409,698,522	-20,428,103,215	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-25,225,185	13,392,505,202	14,364,313,000	93.23
					累積餘絀	-554,008,156	-6,993,460,248	3,551,000	-196,943.40
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	-554,008,156	-7,000,276,993	4,561,603,000	-153.46
					淨值總計	-379,535,842	72,845,800,957	80,718,983,000	90.25
資產總計	-429,523,214	72,889,902,915	80,864,067,000	90.14	負債及淨值總計	-429,523,214	72,889,902,915	80,864,067,000	90.14

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥172,719,294元、學校提撥164,102,400元及學校主管機關提撥156,716,716元。

2.本月退撫離資款係退休案233件，金額共計384,300,505元；資遣案1件，金額共計815,179元；撫卹案8件，金額共計14,025,820元；離職案39件，金額共計13,491,227元；增額提撥19,153,227元及60歲返還5,279,885元，減計孳息27,367,321元。