

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09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	-968,674,447	71,921,228,468	80,864,067,000	88.94	流動負債	893,843,095	937,945,053	145,084,000	646.48
現金及約當現金	-1,408,442,870	20,462,494,174	1,255,784,000	1,629.46	應付款項	2,157,166	6,585,833	13,661,000	48.21
流動金融資產	-1,157,744,090	49,834,290,566	79,434,292,000	62.74	應付信託管理費	2,157,166	6,585,833	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	7,646,928	49,066,950,686	65,547,462,000	74.86	預收款	581,026,212	603,842,185	125,585,000	480.82
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,165,391,018	-1,382,660,120	11,886,830,000	-11.63	預收提撥款	156,135,143	170,058,568	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	424,891,069	433,783,617	0	-
應收款項	1,597,313,259	1,624,230,951	173,991,000	933.51	其他流動負債	310,659,717	327,517,035	5,838,000	5,610.09
應收帳款	1,597,517,334	1,598,027,233	0	-	暫收款	303,620,302	316,896,070	0	-
應收退稅款	1,115,048	1,811,439	0	-	應付退撫離資費	7,039,415	10,620,965	0	-
其他應收款	-1,319,123	24,392,279	0	-	負債總計	893,843,095	937,945,053	145,084,000	646.48
預付款項	199,254	212,777	0	-					
預付退休資遣金	199,254	212,777	0	-	淨值				
					委託人權益	-526,095,034	79,313,166,171	80,715,432,000	98.26
非流動資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	-371,636,345	66,075,119,658	66,351,119,000	99.58
準備金及長期投資	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	501,450,984	78,963,001,394	0	-
非流動金融資產	0	0	0	-	教職員提撥款-分期請領	727,442,746	4,511,989,180	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	增額提撥款	100,703,976	4,742,019,536	0	-
					退撫離資款(備註2)	-1,701,234,051	-22,129,337,266	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-154,458,689	13,238,046,513	14,364,313,000	92.16
					累積餘絀	-1,336,422,508	-8,329,882,756	3,551,000	-234,578.51
					累積賸餘(短絀-)	0	6,816,745	-4,558,052,000	-0.15
					本期賸餘(短絀-)	-1,336,422,508	-8,336,699,501	4,561,603,000	-182.76
					淨值總計	-1,862,517,542	70,983,283,415	80,718,983,000	87.94
資產總計	-968,674,447	71,921,228,468	80,864,067,000	88.94	負債及淨值總計	-968,674,447	71,921,228,468	80,864,067,000	88.94

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,205,621元、學校提撥182,467,624元及學校主管機關提撥151,777,739元。

2.本月退撫離資款係退休案918件，金額共計1,624,363,109元；資遣案65件，金額共計62,759,136元；撫卹案7件，金額共計10,434,042元；離職案170件，金額共計77,305,240元；增額提撥130,426,118元及60歲返還1,371,213元，減計孳息205,424,807元。