

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112年01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	1,975,827,345	75,611,425,479	89,413,293,000	84.56	流動負債	490,707,850	683,900,985	185,996,000	367.70
現金及約當現金	3,682,249,841	20,797,105,608	4,791,969,000	434.00	應付款項	-24,331,455	4,860,295	15,300,000	31.77
流動金融資產	-3,300,355,055	53,035,291,971	84,432,231,000	62.81	應付帳款	-13,421,428	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-4,588,238,897	48,638,307,988	70,033,151,000	69.45	應付費用	0	2,588,346	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,287,883,842	1,246,983,983	12,399,080,000	10.06	應付信託管理費	-10,910,027	2,271,949	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	3,150,000,000	2,000,000,000	157.50	預收款	-91,619,283	61,656,622	166,227,000	37.09
應收款項	1,593,932,559	1,779,027,900	189,093,000	940.82	預收提撥款	-39,471,198	37,580,851	0	-
應收帳款	1,557,737,796	1,558,247,695	0	-	預收提撥款-準備金	-52,148,085	24,075,771	0	-
應收利息	-13,340,674	0	0	-	其他流動負債	606,658,588	617,384,068	4,469,000	13,814.81
應收收益	0	639,484	0	-	暫收款	607,434,302	608,173,404	0	-
應收退稅款	1,893,079	7,514,609	0	-	應付退撫離資費	-775,714	9,210,664	0	-
其他應收款	47,642,358	212,626,112	0	-	負債總計	490,707,850	683,900,985	185,996,000	367.70
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	440,236,248	73,874,299,480	89,223,414,000	82.80
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	444,380,523	67,948,290,464	70,489,141,000	96.40
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)	489,832,065	80,902,105,247	0	-
					教職員提撥款-分期請領	-89,993,849	4,512,063,605	0	-
					增額提撥款	101,400,193	5,149,226,833	0	-
					退撫離資款(備註2)	-56,857,886	-22,602,552,035	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-4,144,275	5,926,009,016	18,734,273,000	31.63
					累積餘絀	1,044,883,247	1,053,225,014	3,883,000	27,124.00
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	1,044,883,247	1,044,883,247	5,043,541,000	20.72
					淨值總計	1,485,119,495	74,927,524,494	89,227,297,000	83.97
資產總計	1,975,827,345	75,611,425,479	89,413,293,000	84.56	負債及淨值總計	1,975,827,345	75,611,425,479	89,413,293,000	84.56

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥171,453,030元、學校提撥163,505,317元及學校主管機關提撥154,873,718元。

2.本月退撫離資款係退休案26件，金額共計36,342,357元；資遣案0件，金額463元；撫卹案3件，金額共計3,596,787元；離職案40件，金額共計14,921,842元；增額提撥2,023,040元及60歲返還4,688,991元，減計孳息4,715,594元。