

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02月28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	-296,604,822	75,314,820,657	89,413,293,000	84.23	流動負債	-645,597,756	38,303,229	185,996,000	20.59
現金及約當現金	-436,493,292	20,360,612,316	4,791,969,000	424.89	應付款項	2,072,532	6,932,827	15,300,000	45.31
流動金融資產	1,897,078,347	54,932,370,318	84,432,231,000	65.06	應付帳款	0	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,964,531,551	50,602,839,539	70,033,151,000	72.26	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	-67,453,204	1,179,530,779	12,399,080,000	9.51	應付信託管理費	2,072,532	4,344,481	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	-44,892,150	16,764,472	166,227,000	10.09
應收款項	-1,757,189,877	21,838,023	189,093,000	11.55	預收提撥款	-27,619,707	9,961,144	0	-
應收帳款	-1,557,628,880	618,815	0	-	預收提撥款-準備金	-17,272,443	6,803,328	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-602,778,138	14,605,930	4,469,000	326.83
應收收益	-639,484	0	0	-	暫收款	-602,390,000	5,783,404	0	-
應收退稅款	1,883,410	9,398,019	0	-	應付退撫離資費	-388,138	8,822,526	0	-
其他應收款	-200,804,923	11,821,189	0	-	負債總計	-645,597,756	38,303,229	185,996,000	20.59
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	378,222,908	74,252,522,388	89,223,414,000	83.22
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	397,295,671	68,345,586,135	70,489,141,000	96.96
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)	488,447,972	81,390,553,219	0	-
					教職員提撥款-分期請領	2,831,675	4,514,895,280	0	-
					增額提撥款	101,566,364	5,250,793,197	0	-
					退撫離資款(備註2)	-195,550,340	-22,798,102,375	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-19,072,763	5,906,936,253	18,734,273,000	31.53
					累積餘絀	-29,229,974	1,023,995,040	3,883,000	26,371.23
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	-29,229,974	1,015,653,273	5,043,541,000	20.14
					淨值總計	348,992,934	75,276,517,428	89,227,297,000	84.36
資產總計	-296,604,822	75,314,820,657	89,413,293,000	84.23	負債及淨值總計	-296,604,822	75,314,820,657	89,413,293,000	84.23

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥170,952,095元、學校提撥162,442,399元及學校主管機關提撥155,053,478元。

2.本月退撫離資款係退休案105件，金額共計184,470,417元；資遣案9件，金額10,272,214元；撫卹案4件，金額共計4,703,436元；離職案25件，金額共計4,713,154元；增額提撥10,233,846元及60歲返還897,984元，減計孳息19,740,711元。