

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03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	1,382,502,146	76,697,322,803	89,413,293,000	85.78	流動負債	717,276,619	755,579,848	185,996,000	406.23
現金及約當現金	-1,544,389,703	18,816,222,613	4,791,969,000	392.66	應付款項	14,806,250	21,739,077	15,300,000	142.09
流動金融資產	2,929,402,707	57,861,773,025	84,432,231,000	68.53	應付帳款	15,089,616	15,089,616	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	2,300,268,291	52,903,107,830	70,033,151,000	75.54	應付費用	-2,588,346	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	629,134,416	1,808,665,195	12,399,080,000	14.59	應付信託管理費	2,304,980	6,649,461	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	415,066,597	431,831,069	166,227,000	259.78
應收款項	-2,510,858	19,327,165	189,093,000	10.22	預收提撥款	-8,146,057	1,815,087	0	-
應收帳款	-79,127	539,688	0	-	預收提撥款-準備金	423,212,654	430,015,982	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	287,403,772	302,009,702	4,469,000	6,757.88
應收收益	0	0	0	-	暫收款	288,494,057	294,277,461	0	-
應收退稅款	1,812,403	11,210,422	0	-	應付退撫離資費	-1,090,285	7,732,241	0	-
其他應收款	-4,244,134	7,577,055	0	-	負債總計	717,276,619	755,579,848	185,996,000	406.23
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	-9,182,715	74,243,339,673	89,223,414,000	83.21
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	101,618,132	68,447,204,267	70,489,141,000	97.10
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)	617,330,033	82,007,883,252	0	-
					教職員提撥款-分期請領	400,612,838	4,915,508,118	0	-
					增額提撥款	99,493,855	5,350,287,052	0	-
					退撫離資款(備註2)	-1,015,818,594	-23,813,920,969	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-110,800,847	5,796,135,406	18,734,273,000	30.94
					累積餘絀	674,408,242	1,698,403,282	3,883,000	43,739.46
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	674,408,242	1,690,061,515	5,043,541,000	33.51
					淨值總計	665,225,527	75,941,742,955	89,227,297,000	85.11
資產總計	1,382,502,146	76,697,322,803	89,413,293,000	85.78	負債及淨值總計	1,382,502,146	76,697,322,803	89,413,293,000	85.78

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,103,794元、學校提撥298,505,791元及學校主管機關提撥151,720,448元。

2.本月退撫離資款係退休案541件，金額共計997,050,859元；資遣案5件，金額6,103,024元；撫卹案2件，金額共計3,474,611元；離職案50件，金額共計26,574,403元；增額提撥90,537,757元及60歲返還3,085,366元，減計孳息111,007,426元。