

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04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	473,236,245	77,170,559,048	89,413,293,000	86.31	流動負債	-281,016,657	474,563,191	185,996,000	255.15
現金及約當現金	2,104,181,320	20,920,403,933	4,791,969,000	436.57	應付款項	2,250,775	23,989,852	15,300,000	156.80
流動金融資產	-11,903,208,642	45,958,564,383	84,432,231,000	54.43	應付帳款	0	15,089,616	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-11,617,232,188	41,285,875,642	70,033,151,000	58.95	應付費用	0	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-285,976,454	1,522,688,741	12,399,080,000	12.28	應付信託管理費	2,250,775	8,900,236	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	-19,479,820	412,351,249	166,227,000	248.07
應收款項	10,272,263,567	10,291,590,732	189,093,000	5,442.61	預收提撥款	128,220,891	130,035,978	0	-
應收帳款	10,267,281,611	10,267,821,299	0	-	預收提撥款-準備金	-147,700,711	282,315,271	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-263,787,612	38,222,090	4,469,000	855.27
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-261,081,554	33,195,907	0	-
應收退稅款	1,925,429	13,135,851	0	-	應付退撫離資費	-2,706,058	5,026,183	0	-
其他應收款	3,056,527	10,633,582	0	-	負債總計	-281,016,657	474,563,191	185,996,000	255.15
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	311,225,217	74,554,564,890	89,223,414,000	83.56
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	300,835,617	68,748,039,884	70,489,141,000	97.53
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)	339,826,227	82,347,709,479	0	-
					教職員提撥款-分期請領	-21,984,685	4,893,523,433	0	-
					增額提撥款	99,550,155	5,449,837,207	0	-
					退撫離資款(備註2)	-116,556,080	-23,930,477,049	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	10,389,600	5,806,525,006	18,734,273,000	30.99
					累積餘絀	443,027,685	2,141,430,967	3,883,000	55,148.88
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	443,027,685	2,133,089,200	5,043,541,000	42.29
					淨值總計	754,252,902	76,695,995,857	89,227,297,000	85.96
資產總計	473,236,245	77,170,559,048	89,413,293,000	86.31	負債及淨值總計	473,236,245	77,170,559,048	89,413,293,000	86.31

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,892,503元、學校提撥19,548,801元及學校主管機關提撥152,384,923元。

2.本月退撫離資款係退休案45件，金額共計70,180,906元；資遣案7件，金額8,851,802元；撫卹案5件，金額共計9,061,556元；離職案67件，金額共計24,224,378元；增額提撥9,502,365元及60歲返還4,416,001元，減計孳息9,680,928元。