

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05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	514,054,680	77,684,613,728	89,413,293,000	86.88	流動負債	-183,150,494	291,412,697	185,996,000	156.68
現金及約當現金	-5,461,721,043	15,458,682,890	4,791,969,000	322.60	應付款項	-3,355,032	20,634,820	15,300,000	134.87
流動金融資產	14,527,500,820	60,486,065,203	84,432,231,000	71.64	應付帳款	-5,704,823	9,384,793	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	14,446,834,449	55,732,710,091	70,033,151,000	79.58	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	80,666,371	1,603,355,112	12,399,080,000	12.93	應付信託管理費	2,349,791	11,250,027	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	-148,863,915	263,487,334	166,227,000	158.51
應收款項	-8,551,725,097	1,739,865,635	189,093,000	920.11	預收提撥款	-23,187,554	106,848,424	0	-
應收帳款	-8,593,890,286	1,673,931,013	0	-	預收提撥款-準備金	-125,676,361	156,638,910	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-30,931,547	7,290,543	4,469,000	163.14
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-29,873,967	3,321,940	0	-
應收退稅款	1,942,071	15,077,922	0	-	應付退撫離資費	-1,057,580	3,968,603	0	-
其他應收款	40,223,118	50,856,700	0	-	負債總計	-183,150,494	291,412,697	185,996,000	156.68
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	559,330,946	75,113,895,836	89,223,414,000	84.19
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	564,142,661	69,312,182,545	70,489,141,000	98.33
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)	484,526,225	82,832,235,704	0	-
					教職員提撥款-分期請領	19,960,063	4,913,483,496	0	-
					增額提撥款	99,470,088	5,549,307,295	0	-
					退撫離資款(備註2)	-39,813,715	-23,970,290,764	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-4,811,715	5,801,713,291	18,734,273,000	30.97
					累積餘絀	137,874,228	2,279,305,195	3,883,000	58,699.59
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	137,874,228	2,270,963,428	5,043,541,000	45.03
					淨值總計	697,205,174	77,393,201,031	89,227,297,000	86.74
資產總計	514,054,680	77,684,613,728	89,413,293,000	86.88	負債及淨值總計	514,054,680	77,684,613,728	89,413,293,000	86.88

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥173,522,102元、學校提撥158,892,709元及學校主管機關提撥152,111,414元。

2.本月退撫離資款係退休案9件，金額共計15,812,746元；資遣案1件，金額496,261元；撫卹案2件，金額共計1,409,400元；離職案58件，金額共計22,884,004元；增額提撥3,405,396元及60歲返還588,790元，減計孳息4,782,882元。