

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06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	4,860,346,807	82,544,960,535	89,413,293,000	92.32	流動負債	2,101,559,265	2,392,971,962	185,996,000	1,286.57
現金及約當現金	-5,987,090,104	9,471,592,786	4,791,969,000	197.66	應付款項	-7,058,222	13,576,598	15,300,000	88.74
流動金融資產	9,289,631,437	69,775,696,640	84,432,231,000	82.64	應付帳款	-9,384,793	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	7,215,046,895	62,947,756,986	70,033,151,000	89.88	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	2,074,584,542	3,677,939,654	12,399,080,000	29.66	應付信託管理費	2,326,571	13,576,598	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	-124,134,599	139,352,735	166,227,000	83.83
應收款項	1,557,805,474	3,297,671,109	189,093,000	1,743.94	預收提撥款	-35,621,006	71,227,418	0	-
應收帳款	1,442,100,076	3,116,031,089	0	-	預收提撥款-準備金	-88,513,593	68,125,317	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	2,232,752,086	2,240,042,629	4,469,000	50,124.02
應收收益	0	0	0	-	暫收款	2,229,926,061	2,233,248,001	0	-
應收退稅款	121,331	15,199,253	0	-	應付退撫離資費	2,826,025	6,794,628	0	-
其他應收款	115,584,067	166,440,767	0	-	負債總計	2,101,559,265	2,392,971,962	185,996,000	1,286.57
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	599,252,890	75,713,148,726	89,223,414,000	84.86
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	623,354,066	69,935,536,611	70,489,141,000	99.21
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)	479,076,370	83,311,312,074	0	-
					教職員提撥款-分期請領	93,060,261	5,006,543,757	0	-
					增額提撥款	99,582,575	5,648,889,870	0	-
					退撫離資款(備註2)	-48,365,140	-24,018,655,904	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	-24,101,176	5,777,612,115	18,734,273,000	30.84
					累積餘絀	2,159,534,652	4,438,839,847	3,883,000	114,314.70
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	2,159,534,652	4,430,498,080	5,043,541,000	87.84
					淨值總計	2,758,787,542	80,151,988,573	89,227,297,000	89.83
資產總計	4,860,346,807	82,544,960,535	89,413,293,000	92.32	負債及淨值總計	4,860,346,807	82,544,960,535	89,413,293,000	92.32

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,682,535元、學校提撥158,879,502元及學校主管機關提撥152,514,333元。

2.本月退撫離資款係退休案15件，金額共計25,048,413元；資遣案2件，金額2,001,912元；撫卹案2件，金額共計4,372,598元；離職案42件，金額共計17,629,816元；增額提撥2,043,910元及60歲返還2,619,533元，減計孳息5,351,042元。