

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10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	-1,578,127,287	80,813,254,101	89,413,293,000	90.38	流動負債	-422,123,047	436,105,469	185,996,000	234.47
現金及約當現金	1,294,564,536	3,972,345,544	4,791,969,000	82.90	應付款項	-4,528,050	9,817,643	15,300,000	64.17
流動金融資產	-9,459,067,710	70,212,883,332	84,432,231,000	83.16	應付帳款	-6,993,895	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-7,661,076,798	63,915,124,276	70,033,151,000	91.26	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	-1,797,990,912	3,147,759,056	12,399,080,000	25.39	應付信託管理費	2,465,845	9,817,643	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	-144,109,437	396,436,457	166,227,000	238.49
應收款項	6,586,335,177	6,627,984,515	189,093,000	3,505.15	預收提撥款	-10,622,977	125,254,961	0	-
應收帳款	6,596,724,316	6,597,089,687	0	-	預收提撥款-準備金	-133,486,460	271,181,496	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-273,485,560	29,851,369	4,469,000	667.97
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-270,269,559	15,683,089	0	-
應收退稅款	0	15,066,170	0	-	應付退撫離資費	-3,216,001	14,168,280	0	-
其他應收款	-10,389,139	15,828,658	0	-	負債總計	-422,123,047	436,105,469	185,996,000	234.47
預付款項	40,710	40,710	0	-	淨值				
預付退休資遣金	40,710	40,710	0	-	委託人權益	213,962,847	75,613,013,500	89,223,414,000	84.75
					委託人權益-本金	280,166,134	70,268,065,072	70,489,141,000	99.69
非流動資產	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	464,697,505	85,197,539,453	0	-
準備金及長期投資	0	0	0	-	教職員提撥款-分期請領	80,616,316	5,638,839,186	0	-
非流動金融資產	0	0	0	-	增額提撥款	98,273,088	6,042,067,431	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	退撫離資款(備註2)	-363,420,775	-26,597,551,240	0	-
					在職年金保險	0	-12,829,758	0	-
					委託人權益-孳息	-66,203,287	5,344,948,428	18,734,273,000	28.53
					累積餘絀	-1,369,967,087	4,764,135,132	3,883,000	122,692.12
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	-1,369,967,087	4,755,793,365	5,043,541,000	94.29
					淨值總計	-1,156,004,240	80,377,148,632	89,227,297,000	90.08
資產總計	-1,578,127,287	80,813,254,101	89,413,293,000	90.38	負債及淨值總計	-1,578,127,287	80,813,254,101	89,413,293,000	90.38

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥162,776,775元、學校提撥154,287,801元及學校主管機關提撥147,632,929元。

2.本月退撫離資款係退休案140件，金額共計266,221,552元；資遣案35件，金額36,513,385元；撫卹案1件，金額共計2,129,574元；離職案123件，金額共計74,091,127元；增額提撥44,645,098元及60歲返還4,168,618元，減計孳息64,348,579元。