

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11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	1,568,231,996	82,381,486,097	89,413,293,000	92.14	流動負債	-145,827,111	290,278,358	185,996,000	156.07
現金及約當現金	-461,473,113	3,510,872,431	4,791,969,000	73.27	應付款項	2,400,464	12,218,107	15,300,000	79.86
流動金融資產	8,570,982,866	78,783,866,198	84,432,231,000	93.31	應付帳款	0	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	7,373,385,647	71,288,509,923	70,033,151,000	101.79	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	1,197,597,219	4,345,356,275	12,399,080,000	35.05	應付信託管理費	2,400,464	12,218,107	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	-144,520,734	251,915,723	166,227,000	151.55
應收款項	-6,541,237,047	86,747,468	189,093,000	45.88	預收提撥款	-21,505,950	103,749,011	0	-
應收帳款	-6,596,606,343	483,344	0	-	預收提撥款-準備金	-123,014,784	148,166,712	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-3,706,841	26,144,528	4,469,000	585.02
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-1,638,348	14,044,741	0	-
應收退稅款	0	15,066,170	0	-	應付退撫離資費	-2,068,493	12,099,787	0	-
其他應收款	55,369,296	71,197,954	0	-	負債總計	-145,827,111	290,278,358	185,996,000	156.07
預付款項	-40,710	0	0	-	淨值				
預付退休資遣金	-40,710	0	0	-	委託人權益	274,403,597	75,887,417,097	89,223,414,000	85.05
非流動資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	326,107,703	70,594,172,775	70,489,141,000	100.15
準備金及長期投資	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	471,040,127	85,668,579,580	0	-
非流動金融資產	0	0	0	-	教職員提撥款-分期請領	69,691,854	5,708,531,040	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	增額提撥款	97,508,769	6,139,576,200	0	-
					退撫離資款(備註2)	-312,133,047	-26,909,684,287	0	-
					在職年金保險	0	-12,829,758	0	-
					委託人權益-孳息	-51,704,106	5,293,244,322	18,734,273,000	28.25
					累積餘絀	1,439,655,510	6,203,790,642	3,883,000	159,767.98
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	1,439,655,510	6,195,448,875	5,043,541,000	122.84
					淨值總計	1,714,059,107	82,091,207,739	89,227,297,000	92.00
資產總計	1,568,231,996	82,381,486,097	89,413,293,000	92.14	負債及淨值總計	1,568,231,996	82,381,486,097	89,413,293,000	92.14

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥164,919,422元、學校提撥156,719,117元及學校主管機關提撥149,401,588元。

2.本月退撫離資款係退休案71件，金額共計105,904,514元；資遣案15件，金額20,034,664元；撫卹案4件，金額共計4,437,238元；離職案363件，金額共計192,477,522元；增額提撥39,454,861元及60歲返還1,184,392元，減計孳息51,360,144元。