

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12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	1,890,965,616	84,272,451,713	89,413,293,000	94.25	流動負債	-134,378,093	155,900,265	185,996,000	83.82
現金及約當現金	-1,120,617,175	2,390,255,256	4,791,969,000	49.88	應付款項	5,008,042	17,226,149	15,300,000	112.59
流動金融資產	-4,573,714,121	74,210,152,077	84,432,231,000	87.89	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	-5,936,884,275	65,351,625,648	70,033,151,000	93.32	應付費用	2,492,798	2,492,798	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	833,170,154	5,178,526,429	12,399,080,000	41.77	應付信託管理費	2,515,244	14,733,351	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	530,000,000	3,680,000,000	2,000,000,000	184.00	預收款	-123,214,677	128,701,046	166,227,000	77.42
應收款項	7,585,296,912	7,672,044,380	189,093,000	4,057.29	預收提撥款	-37,350,404	66,398,607	0	-
應收帳款	7,521,801,841	7,522,285,185	0	-	預收提撥款-準備金	-85,864,273	62,302,439	0	-
應收利息	697,823	697,823	0	-	其他流動負債	-16,171,458	9,973,070	4,469,000	223.16
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-11,669,716	2,375,025	0	-
應收退稅款	4,356	15,070,526	0	-	應付退撫離資費	-4,501,742	7,598,045	0	-
其他應收款	62,792,892	133,990,846	0	-	負債總計	-134,378,093	155,900,265	185,996,000	83.82
預付款項	0	0	0	-	淨值				
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益	8,217,918,072	84,105,335,169	89,223,414,000	94.26
非流動資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	536,617,432	71,130,790,207	70,489,141,000	100.91
準備金及長期投資	0	0	0	-	教職員提撥款(備註1)	476,869,026	86,145,448,606	0	-
非流動金融資產	0	0	0	-	教職員提撥款-分期請領	83,039,727	5,791,570,767	0	-
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	增額提撥款	97,939,132	6,237,515,332	0	-
					退撫離資款(備註2)	-121,230,453	-27,030,914,740	0	-
					在職年金保險	0	-12,829,758	0	-
					委託人權益-孳息	7,681,300,640	12,974,544,962	18,734,273,000	69.26
					累積餘絀	-6,192,574,363	11,216,279	3,883,000	288.86
					累積賸餘(短絀-)	2,874,512	11,216,279	-5,039,658,000	-0.22
					本期賸餘(短絀-)	-6,195,448,875	0	5,043,541,000	0.00
					淨值總計	2,025,343,709	84,116,551,448	89,227,297,000	94.27
資產總計	1,890,965,616	84,272,451,713	89,413,293,000	94.25	負債及淨值總計	1,890,965,616	84,272,451,713	89,413,293,000	94.25

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,125,639元、學校提撥158,430,380元及學校主管機關提撥151,313,007元。

2.本月退撫離資款係退休案33件，金額共計45,297,271元；資遣案11件，金額11,784,028元；撫卹案10件，金額共計12,923,804元；離職案117件，金額共計50,783,871元；增額提撥15,417,403元及60歲返還4,323,166元，減計孳息19,299,090元。