

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07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	179,505,571	82,724,466,106	89,413,293,000	92.52	流動負債	-2,320,557,066	72,414,896	185,996,000	38.93
現金及約當現金	-660,002,656	8,811,590,130	4,791,969,000	183.88	應付款項	-11,114,637	2,461,961	15,300,000	16.09
流動金融資產	3,775,030,970	73,550,727,610	84,432,231,000	87.11	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	2,263,588,218	65,211,345,204	70,033,151,000	93.11	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	1,511,442,752	5,189,382,406	12,399,080,000	41.85	應付信託管理費	-11,114,637	2,461,961	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	-85,039,219	54,313,516	166,227,000	32.67
應收款項	-2,935,522,743	362,148,366	189,093,000	191.52	預收提撥款	-37,434,906	33,792,512	0	-
應收帳款	-3,027,695,909	88,335,180	0	-	預收提撥款-準備金	-47,604,313	20,521,004	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-2,224,403,210	15,639,419	4,469,000	349.95
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-2,226,168,596	7,079,405	0	-
應收退稅款	-133,083	15,066,170	0	-	應付退撫離資費	1,765,386	8,560,014	0	-
其他應收款	92,306,249	258,747,016	0	-	負債總計	-2,320,557,066	72,414,896	185,996,000	38.93
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	568,581,011	76,281,729,737	89,223,414,000	85.50
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	487,494,663	70,423,031,274	70,489,141,000	99.91
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)	477,953,793	83,789,265,867	0	-
					教職員提撥款-分期請領	-41,978,772	4,964,564,985	0	-
					增額提撥款	99,382,739	5,748,272,609	0	-
					退撫離資款(備註2)	-47,863,097	-24,066,519,001	0	-
					在職年金保險	0	-12,553,186	0	-
					委託人權益-孳息	81,086,348	5,858,698,463	18,734,273,000	31.27
					累積餘絀	1,931,481,626	6,370,321,473	3,883,000	164,056.70
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	1,931,481,626	6,361,979,706	5,043,541,000	126.14
					淨值總計	2,500,062,637	82,652,051,210	89,227,297,000	92.63
資產總計	179,505,571	82,724,466,106	89,413,293,000	92.52	負債及淨值總計	179,505,571	82,724,466,106	89,413,293,000	92.52

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,260,542元、學校提撥158,934,275元及學校主管機關提撥151,758,976元。

2.本月退撫離資款係退休案22件，金額共計33,836,593元；資遣案4件，金額3,002,168元；撫卹案5件，金額共計4,598,247元；離職案14件，金額共計10,041,985元；增額提撥1,433,790元及60歲返還1,405,199元，減計孳息6,454,885元。