

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08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	417,578,025	83,142,044,131	89,413,293,000	92.99	流動負債	-37,202,105	35,212,791	185,996,000	18.93
現金及約當現金	-4,066,727,334	4,744,862,796	4,791,969,000	99.02	應付款項	2,482,944	4,944,905	15,300,000	32.32
流動金融資產	4,749,529,277	78,300,256,887	84,432,231,000	92.74	應付帳款	8,460	8,460	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	4,393,649,542	69,604,994,746	70,033,151,000	99.39	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	355,879,735	5,545,262,141	12,399,080,000	44.72	應付信託管理費	2,474,484	4,936,445	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	-40,208,095	14,105,421	166,227,000	8.49
應收款項	-265,223,918	96,924,448	189,093,000	51.26	預收提撥款	-25,353,326	8,439,186	0	-
應收帳款	-13,662,909	74,672,271	0	-	預收提撥款-準備金	-14,854,769	5,666,235	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	523,046	16,162,465	4,469,000	361.66
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-1,529,200	5,550,205	0	-
應收退稅款	0	15,066,170	0	-	應付退撫離資費	2,052,246	10,612,260	0	-
其他應收款	-251,561,009	7,186,007	0	-	負債總計	-37,202,105	35,212,791	185,996,000	18.93
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	93,691,278	76,375,421,015	89,223,414,000	85.60
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	151,247,397	70,574,278,671	70,489,141,000	100.12
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)	478,031,877	84,267,297,744	0	-
					教職員提撥款-分期請領	-17,697,396	4,946,867,589	0	-
					增額提撥款	99,280,365	5,847,552,974	0	-
					退撫離資款(備註2)	-408,090,877	-24,474,609,878	0	-
					在職年金保險	-276,572	-12,829,758	0	-
					委託人權益-孳息	-57,556,119	5,801,142,344	18,734,273,000	30.97
					累積餘絀	361,088,852	6,731,410,325	3,883,000	173,355.92
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	361,088,852	6,723,068,558	5,043,541,000	133.30
					淨值總計	454,780,130	83,106,831,340	89,227,297,000	93.14
資產總計	417,578,025	83,142,044,131	89,413,293,000	92.99	負債及淨值總計	417,578,025	83,142,044,131	89,413,293,000	92.99

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,412,034元、學校提撥158,848,280元及學校主管機關提撥151,771,563元。

2.本月退撫離資款係退休案214件，金額共計411,591,921元；資遣案2件，金額1,928,598元；撫卹案6件，金額共計11,730,834元；離職案31件，金額共計6,457,823元；增額提撥27,352,975元及60歲返還5,398,092元，減計孳息56,369,366元。