

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09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	-750,662,743	82,391,381,388	89,413,293,000	92.15	流動負債	823,015,725	858,228,516	185,996,000	461.42
現金及約當現金	-2,067,081,788	2,677,781,008	4,791,969,000	55.88	應付款項	9,400,788	14,345,693	15,300,000	93.76
流動金融資產	1,371,694,155	79,671,951,042	84,432,231,000	94.36	應付帳款	6,985,435	6,993,895	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	1,971,206,328	71,576,201,074	70,033,151,000	102.20	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	-599,512,173	4,945,749,968	12,399,080,000	39.89	應付信託管理費	2,415,353	7,351,798	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	526,440,473	540,545,894	166,227,000	325.19
應收款項	-55,275,110	41,649,338	189,093,000	22.03	預收提撥款	127,438,752	135,877,938	0	-
應收帳款	-74,306,900	365,371	0	-	預收提撥款-準備金	399,001,721	404,667,956	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	287,174,464	303,336,929	4,469,000	6,787.58
應收收益	0	0	0	-	暫收款	280,402,443	285,952,648	0	-
應收退稅款	0	15,066,170	0	-	應付退撫離資費	6,772,021	17,384,281	0	-
其他應收款	19,031,790	26,217,797	0	-	負債總計	823,015,725	858,228,516	185,996,000	461.42
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	-976,370,362	75,399,050,653	89,223,414,000	84.51
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	-586,379,733	69,987,898,938	70,489,141,000	99.29
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)	465,544,204	84,732,841,948	0	-
					教職員提撥款-分期請領	611,355,281	5,558,222,870	0	-
					增額提撥款	96,241,369	5,943,794,343	0	-
					退撫離資款(備註2)	-1,759,520,587	-26,234,130,465	0	-
					在職年金保險	0	-12,829,758	0	-
					委託人權益-孳息	-389,990,629	5,411,151,715	18,734,273,000	28.88
					累積餘絀	-597,308,106	6,134,102,219	3,883,000	157,973.27
					累積賸餘(短絀-)	0	8,341,767	-5,039,658,000	-0.17
					本期賸餘(短絀-)	-597,308,106	6,125,760,452	5,043,541,000	121.46
					淨值總計	-1,573,678,468	81,533,152,872	89,227,297,000	91.38
資產總計	-750,662,743	82,391,381,388	89,413,293,000	92.15	負債及淨值總計	-750,662,743	82,391,381,388	89,413,293,000	92.15

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,031,355元、學校提撥152,178,979元及學校主管機關提撥146,333,870元。

2.本月退撫離資款係退休案915件，金額共計1,860,942,034元；資遣案21件，金額24,302,316元；撫卹案7件，金額共計13,424,405元；離職案83件，金額共計38,630,114元；增額提撥119,132,140元及60歲返還7,023,128元，減計孳息303,933,550元。