

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113年01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	2,407,104,234	86,679,555,947	89,406,036,000	96.95	流動負債	-67,845,618	88,054,647	176,384,000	49.92
現金及約當現金	2,594,885,907	4,985,141,163	3,844,491,000	129.67	應付款項	-12,176,271	5,049,878	12,768,000	39.55
流動金融資產	7,263,687,945	81,473,840,022	85,376,450,000	95.43	應付費用	0	2,492,798	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	5,931,011,798	71,282,637,446	79,336,622,000	89.85	應付信託管理費	-12,176,271	2,557,080	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,332,676,147	6,511,202,576	4,039,828,000	161.18	預收款	-57,147,538	71,553,508	152,891,000	46.80
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	3,680,000,000	2,000,000,000	184.00	預收提撥款	-12,697,643	53,700,964	0	-
應收款項	-7,451,469,618	220,574,762	185,095,000	119.17	預收提撥款-準備金	-44,449,895	17,852,544	0	-
應收帳款	-7,521,509,214	775,971	0	-	其他流動負債	1,478,191	11,451,261	10,725,000	106.77
應收利息	-697,823	0	0	-	暫收款	-2,269,768	105,257	0	-
應收退稅款	0	15,070,526	0	-	應付退撫離資費	3,747,959	11,346,004	0	-
其他應收款	70,737,419	204,728,265	0	-	負債總計	-67,845,618	88,054,647	176,384,000	49.92
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	427,714,859	84,533,050,028	89,219,453,000	94.75
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益-本金	437,497,310	71,568,287,517	75,498,445,000	94.79
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)	482,930,115	86,628,378,721	0	-
					教職員提撥款-分期請領	-96,119,327	5,695,451,440	0	-
					增額提撥款	98,569,726	6,336,085,058	0	-
					退撫離資款(備註2)	-47,883,204	-27,078,797,944	0	-
					在職年金保險	0	-12,829,758	0	-
					委託人權益-孳息	-9,782,451	12,964,762,511	13,721,008,000	94.49
					累積餘絀	2,047,234,993	2,058,451,272	10,199,000	20,182.87
					累積賸餘(短絀-)	0	11,216,279	-4,009,666,000	-0.28
					本期賸餘(短絀-)	2,047,234,993	2,047,234,993	4,019,865,000	50.93
資產總計	2,407,104,234	86,679,555,947	89,406,036,000	96.95	淨值總計	2,474,949,852	86,591,501,300	89,229,652,000	97.04
					負債及淨值總計	2,407,104,234	86,679,555,947	89,406,036,000	96.95

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥169,185,794元、學校提撥160,179,435元及學校主管機關提撥153,564,886元。

2.本月退撫離資款係退休案10件，金額共計17,781,632元；資遣案2件，金額2,257,425元；撫卹案6件，金額共計10,563,219元；離職案44件，金額共計14,126,173元；增額提撥3,589,691元及60歲返還6,927,870元，減計孳息7,362,806元。