

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04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	98,398,625	91,524,996,344	89,406,036,000	102.37	流動負債	-428,723,592	422,140,559	176,384,000	239.33
現金及約當現金	-1,462,119,885	5,127,496,557	3,844,491,000	133.37	應付款項	-4,527,193	10,210,821	12,768,000	79.97
流動金融資產	1,532,174,024	86,331,519,485	85,376,450,000	101.12	應付帳款	-7,164,706	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	2,547,967,390	73,561,896,098	79,336,622,000	92.72	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	-1,694,683,366	8,490,733,387	4,039,828,000	210.18	應付信託管理費	2,637,513	10,210,821	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	678,890,000	4,278,890,000	2,000,000,000	213.94	預收款	-156,188,713	385,121,547	152,891,000	251.89
應收款項	28,344,486	65,980,302	185,095,000	35.65	預收提撥款	-10,086,564	132,391,742	0	-
應收帳款	-196,450	369,287	0	-	預收提撥款-準備金	-146,102,149	252,729,805	0	-
應收利息	0	0	0	-	其他流動負債	-268,007,686	26,808,191	10,725,000	249.96
應收退稅款	0	15,070,526	0	-	暫收款	-265,308,028	19,033,297	0	-
其他應收款	28,540,936	50,540,489	0	-	應付退撫離資費	-2,699,658	7,774,894	0	-
					負債總計	-428,723,592	422,140,559	176,384,000	239.33
非流動資產	0	0	0	-					
準備金及長期投資	0	0	0	-	淨值				
非流動金融資產	0	0	0	-	委託人權益	440,093,549	85,036,052,758	89,219,453,000	95.31
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0	0	-	委託人權益-本金	492,421,884	72,381,177,564	75,498,445,000	95.87
					教職員提撥款(備註1)	482,716,115	88,087,483,217	0	-
					教職員提撥款-分期請領	33,067,042	6,158,075,116	0	-
					增額提撥款	101,436,263	6,639,465,242	0	-
					退撫離資款(備註2)	-124,797,536	-28,490,944,791	0	-
					在職年金保險	0	-12,901,220	0	-
					委託人權益-孳息	-52,328,335	12,654,875,194	13,721,008,000	92.23
					累積餘絀	87,028,668	6,066,803,027	10,199,000	59,484.29
					累積賸餘(短絀-)	0	11,216,279	-4,009,666,000	-0.28
					本期賸餘(短絀-)	87,028,668	6,055,586,748	4,019,865,000	150.64
					淨值總計	527,122,217	91,102,855,785	89,229,652,000	102.10
資產總計	98,398,625	91,524,996,344	89,406,036,000	102.37	負債及淨值總計	98,398,625	91,524,996,344	89,406,036,000	102.37

備註：1. 本月教職員提撥款係教職員提撥169,204,736元、學校提撥159,793,447元及學校主管機關提撥153,717,932元。

2. 本月退撫離資款係退休案58件，金額共計111,677,846元；資遣案1件，金額1,084,021元；撫卹案2件，金額共計2,726,517元；離職案42件，金額共計22,942,250元；增額提撥10,595,683元及60歲返還5,326,533元，減計孳息29,555,314元。