

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115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	2,502,781,395	112,132,693,729	103,040,096,000	108.82	流動負債	107,285,328	265,108,771	174,368,000	152.04
現金及約當現金	2,111,133,479	6,096,541,428	395,916,000	1,539.86	應付款項	-13,581,313	5,236,773	22,150,000	23.64
流動金融資產	256,510,572	105,647,444,723	102,229,632,000	103.34	應付帳款	0	0	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	-492,890,000	4,878,330,000	0	-	應付費用	0	2,485,000	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	-1,080,255,958	86,337,361,667	95,140,868,000	90.75	應付信託管理費	-13,581,313	2,751,773	22,150,000	12.42
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,829,656,530	14,431,753,056	7,088,764,000	203.59	預收款	-81,914,909	43,324,838	132,811,000	32.62
應收款項	135,137,344	388,707,578	414,548,000	93.77	預收提撥款	-39,822,469	29,452,701	72,042,000	40.88
應收帳款	727,279	876,780	0	-	預收提撥款-準備金	-42,092,440	13,872,137	60,769,000	22.83
應收利息	-5,030,847	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	202,781,550	216,547,160	19,407,000	1,115.82
應收收益	741,872	741,872	0	-	暫收款	2,031,728	4,384,797	6,318,000	69.40
應收股利	101,932,167	101,932,167	114,155,000	89.29	應付退撫離資費	200,749,822	212,162,363	13,089,000	1,620.92
應收退稅款	0	134,473	9,717,000	1.38	負債總計	107,285,328	265,108,771	174,368,000	152.04
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	36,766,873	285,022,286	287,695,000	99.07	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	344,984,517	109,800,012,496	105,949,540,000	103.63
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	417,330,541	80,583,623,631	81,508,869,000	98.86
基金、投資及準備金	0	0	3,100,000,000	0.00	教職員提撥款(備註1)	479,739,075	98,114,302,717	103,610,340,000	94.70
非流動金融資產	0	0	3,100,000,000	0.00	教職員提撥款-分期請領	4,320,051	10,332,907,367	10,331,935,000	100.01
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	0	0	3,100,000,000	0.00	增額提撥款	116,134,993	8,933,641,937	10,041,573,000	88.97
					退撫離資款(備註2)	-182,863,578	-36,783,477,429	-42,462,426,000	86.63
					在職年金保險	0	-13,750,961	-12,553,000	109.54
					委託人權益-孳息	-72,346,024	29,216,388,865	24,440,671,000	119.54
					累積餘絀	2,050,511,550	2,067,572,462	16,188,000	12,772.25
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	2,050,511,550	2,050,511,550	0	-
					淨值總計	2,395,496,067	111,867,584,958	105,965,728,000	105.57
資產總計	2,502,781,395	112,132,693,729	106,140,096,000	105.65	負債及淨值總計	2,502,781,395	112,132,693,729	106,140,096,000	105.65

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,622,328元、學校提撥158,148,303元及學校主管機關提撥153,968,444元。

2.本月退撫離資款係退休案82件，金額共計209,590,495元；資遣案3件，金額共計456,765元；撫卹案4件，金額共計9,761,098元，離職案25件，金額共計11,638,122元；增額提撥17,497,882元及60歲返還1,043,746元，減計孳息67,124,530元。