

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02月28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	1,464,977,272	113,597,671,001	103,040,096,000	110.25	流動負債	-216,183,895	48,924,876	174,368,000	28.06
現金及約當現金	-2,281,686,659	3,814,854,769	395,916,000	963.55	應付款項	2,485,462	7,722,235	22,150,000	34.86
流動金融資產	3,579,335,759	109,226,780,482	102,229,632,000	106.84	應付帳款	0	0	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	978,890,000	5,857,220,000	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	3,612,992,782	89,950,354,449	95,140,868,000	94.54	應付信託管理費	2,485,462	5,237,235	22,150,000	23.64
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-1,012,547,023	13,419,206,033	7,088,764,000	189.30	預收款	-32,377,722	10,947,116	132,811,000	8.24
應收款項	167,328,172	556,035,750	414,548,000	134.13	預收提撥款	-23,956,167	5,496,534	72,042,000	7.63
應收帳款	533,980,946	534,857,726	0	-	預收提撥款-準備金	-8,421,555	5,450,582	60,769,000	8.97
應收利息	0	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	-186,291,635	30,255,525	19,407,000	155.90
應收收益	-741,872	0	0	-	暫收款	4,802,842	9,187,639	6,318,000	145.42
應收股利	-101,932,167	0	114,155,000	0.00	應付退撫離資費	-191,094,477	21,067,886	13,089,000	160.96
應收退稅款	0	134,473	9,717,000	1.38	負債總計	-216,183,895	48,924,876	174,368,000	28.06
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	-263,978,735	21,043,551	287,695,000	7.31	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	477,391,924	110,277,404,420	105,949,540,000	104.08
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	505,740,917	81,089,364,548	81,508,869,000	99.49
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)	472,130,478	98,586,433,195	103,610,340,000	95.15
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	-40,457,346	10,292,450,021	10,331,935,000	99.62
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	117,740,457	9,051,382,394	10,041,573,000	90.14
					退撫離資款(備註2)	-43,672,672	-36,827,150,101	-42,462,426,000	86.73
					在職年金保險	0	-13,750,961	-12,553,000	109.54
					委託人權益-孳息	-28,348,993	29,188,039,872	24,440,671,000	119.42
					累積餘絀	1,203,769,243	3,271,341,705	16,188,000	20,208.44
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	1,203,769,243	3,254,280,793	0	-
					淨值總計	1,681,161,167	113,548,746,125	105,965,728,000	107.16
資產總計	1,464,977,272	113,597,671,001	106,140,096,000	107.03	負債及淨值總計	1,464,977,272	113,597,671,001	106,140,096,000	107.03

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥165,470,532元、學校提撥156,820,642元及學校主管機關提撥149,839,304元。

2.本月退撫離資款係退休案13件，金額共計31,707,836元；撫卹案5件，金額共計10,188,993元；離職案43件，金額共計16,429,223元；增額提撥2,614,540元及60歲返還5,248,376元，減計孳息22,516,296元。