

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03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	-2,513,413,467	111,084,257,534	103,040,096,000	107.81	流動負債	813,742,708	862,667,584	174,368,000	494.74
現金及約當現金	364,547,797	4,179,402,566	395,916,000	1,055.63	應付款項	12,457,969	20,180,204	22,150,000	91.11
流動金融資產	-2,350,754,458	106,876,026,024	102,229,632,000	104.55	應付帳款	12,191,206	12,191,206	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	-258,620,000	5,598,600,000	0	-	應付費用	-2,485,000	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	3,636,191,499	93,586,545,948	95,140,868,000	98.37	應付信託管理費	2,751,763	7,988,998	22,150,000	36.07
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-5,728,325,957	7,690,880,076	7,088,764,000	108.49	預收款	516,282,108	527,229,224	132,811,000	396.98
應收款項	-527,206,806	28,828,944	414,548,000	6.95	預收提撥款	131,267,097	136,763,631	72,042,000	189.84
應收帳款	-534,853,523	4,203	0	-	預收提撥款-準備金	385,015,011	390,465,593	60,769,000	642.54
應收利息	0	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	285,002,631	315,258,156	19,407,000	1,624.46
應收收益	0	0	0	-	暫收款	274,348,009	283,535,648	6,318,000	4,487.74
應收股利	6,094,349	6,094,349	114,155,000	5.34	應付退撫離資費	10,654,622	31,722,508	13,089,000	242.36
應收退稅款	579,725	714,198	9,717,000	7.35	負債總計	813,742,708	862,667,584	174,368,000	494.74
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	972,643	22,016,194	287,695,000	7.65	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	-512,962,600	109,764,441,820	105,949,540,000	103.60
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	52,416,915	81,141,781,463	81,508,869,000	99.55
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)	468,786,950	99,055,220,145	103,610,340,000	95.60
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	851,038,755	11,143,488,776	10,331,935,000	107.85
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	120,307,041	9,171,689,435	10,041,573,000	91.34
					退撫離資款(備註2)	-1,387,715,831	-38,214,865,932	-42,462,426,000	90.00
					在職年金保險	0	-13,750,961	-12,553,000	109.54
					委託人權益-孳息	-565,379,515	28,622,660,357	24,440,671,000	117.11
					累積餘絀	-2,814,193,575	457,148,130	16,188,000	2,823.99
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	-2,814,193,575	440,087,218	0	-
					淨值總計	-3,327,156,175	110,221,589,950	105,965,728,000	104.02
資產總計	-2,513,413,467	111,084,257,534	106,140,096,000	104.66	負債及淨值總計	-2,513,413,467	111,084,257,534	106,140,096,000	104.66

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥167,750,249元、學校提撥153,925,193元及學校主管機關提撥147,111,508元。

2.本月退撫離資款係退休案568件，金額共計1,716,967,307元；資遣案14件，金額共計14,221,803元；撫卹案3件，金額共計6,592,312元；離職案42件，金額共計16,923,502元；增額提撥205,158,238元及60歲返還1,644,130元，減計孳息573,791,461元。