

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	7,272,995,856	118,357,253,390	103,040,096,000	114.87	流動負債	-436,537,602	426,129,982	174,368,000	244.39
現金及約當現金	54,358,508	4,233,761,074	395,916,000	1,069.36	應付款項	-9,528,207	10,651,997	22,150,000	48.09
流動金融資產	7,167,058,108	114,043,084,132	102,229,632,000	111.56	應付帳款	-12,191,206	0	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	5,598,600,000	0	-	應付費用	0	0	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	178,092,548	93,764,638,496	95,140,868,000	98.55	應付信託管理費	2,662,999	10,651,997	22,150,000	48.09
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	6,988,965,560	14,679,845,636	7,088,764,000	207.09	預收款	-150,883,735	376,345,489	132,811,000	283.37
應收款項	51,579,240	80,408,184	414,548,000	19.40	預收提撥款	-12,148,955	124,614,676	72,042,000	172.98
應收帳款	25,283,427	25,287,630	0	-	預收提撥款-準備金	-138,734,780	251,730,813	60,769,000	414.24
應收利息	0	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	-276,125,660	39,132,496	19,407,000	201.64
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-263,561,889	19,973,759	6,318,000	316.14
應收股利	-6,094,349	0	114,155,000	0.00	應付退撫離資費	-12,563,771	19,158,737	13,089,000	146.37
應收退稅款	-579,725	134,473	9,717,000	1.38	負債總計	-436,537,602	426,129,982	174,368,000	244.39
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	32,969,887	54,986,081	287,695,000	19.11	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	378,753,475	110,143,195,295	105,949,540,000	103.96
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	423,905,187	81,565,686,650	81,508,869,000	100.07
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)	463,581,228	99,518,801,373	103,610,340,000	96.05
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	-31,275,827	11,112,212,949	10,331,935,000	107.55
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	120,823,867	9,292,513,302	10,041,573,000	92.54
					退撫離資款(備註2)	-129,148,541	-38,344,014,473	-42,462,426,000	90.30
					在職年金保險	-75,540	-13,826,501	-12,553,000	110.14
					委託人權益-孳息	-45,151,712	28,577,508,645	24,440,671,000	116.93
					累積餘絀	7,330,779,983	7,787,928,113	16,188,000	48,109.27
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	7,330,779,983	7,770,867,201	0	-
					淨值總計	7,709,533,458	117,931,123,408	105,965,728,000	111.29
資產總計	7,272,995,856	118,357,253,390	106,140,096,000	111.51	負債及淨值總計	7,272,995,856	118,357,253,390	106,140,096,000	111.51

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥162,442,333元、學校提撥154,076,881元及學校主管機關提撥147,062,014元。

2.本月退撫離資款係退休案37件，金額共計88,279,536元；資遣案4件，金額共計5,533,861元；撫卹案6件，金額共計10,266,759元；離職案63件，金額共計56,962,578元；增額提撥14,729,189元及60歲返還6,394,718元，減計孳息53,018,100元。