

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05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	4,613,688,040	122,970,941,430	103,040,096,000	119.34	流動負債	-155,949,275	270,180,707	174,368,000	154.95
現金及約當現金	-1,003,391,142	3,230,369,932	395,916,000	815.92	應付款項	3,611,771	14,263,768	22,150,000	64.40
流動金融資產	5,410,719,164	119,453,803,296	102,229,632,000	116.85	應付帳款	0	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	1,423,195,353	95,187,833,849	95,140,868,000	100.05	應付信託管理費	3,611,771	14,263,768	22,150,000	64.40
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	3,987,523,811	18,667,369,447	7,088,764,000	263.34	預收款	-141,399,958	234,945,531	132,811,000	176.90
應收款項	206,360,018	286,768,202	414,548,000	69.18	預收提撥款	-23,959,015	100,655,661	72,042,000	139.72
應收帳款	-20,852,480	4,435,150	0	-	預收提撥款-準備金	-117,440,943	134,289,870	60,769,000	220.98
應收利息	0	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	-18,161,088	20,971,408	19,407,000	108.06
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-14,171,041	5,802,718	6,318,000	91.84
應收股利	38,080,677	38,080,677	114,155,000	33.36	應付退撫離資費	-3,990,047	15,168,690	13,089,000	115.89
應收退稅款	0	134,473	9,717,000	1.38	負債總計	-155,949,275	270,180,707	174,368,000	154.95
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	189,131,821	244,117,902	287,695,000	84.85	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	614,283,222	110,757,478,517	105,949,540,000	104.54
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	679,742,887	82,245,429,537	81,508,869,000	100.90
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)	464,862,709	99,983,664,082	103,610,340,000	96.50
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	175,295,789	11,287,508,738	10,331,935,000	109.25
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	121,273,632	9,413,786,934	10,041,573,000	93.75
					退撫離資款(備註2)	-81,689,243	-38,425,703,716	-42,462,426,000	90.49
					在職年金保險	0	-13,826,501	-12,553,000	110.14
					委託人權益-孳息	-65,459,665	28,512,048,980	24,440,671,000	116.66
					累積餘絀	4,155,354,093	11,943,282,206	16,188,000	73,778.62
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	4,155,354,093	11,926,221,294	0	-
					淨值總計	4,769,637,315	122,700,760,723	105,965,728,000	115.79
資產總計	4,613,688,040	122,970,941,430	106,140,096,000	115.86	負債及淨值總計	4,613,688,040	122,970,941,430	106,140,096,000	115.86

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥163,105,705元、學校提撥154,397,849元及學校主管機關提撥147,359,155元。

2.本月退撫離資款係退休案18件，金額共計42,824,807元；資遣案1件，金額共計529,374元；撫卹案5件，金額共計12,963,209元；離職案54件，金額共計38,275,086元；增額提撥12,138,952元及60歲返還9,523,640元，減計孳息34,565,825元。