

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06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	1,827,113,019	124,798,054,449	103,040,096,000	121.12	流動負債	-111,885,357	158,295,350	174,368,000	90.78
現金及約當現金	313,097,849	3,543,467,781	395,916,000	895.00	應付款項	3,579,969	17,843,737	22,150,000	80.56
流動金融資產	1,332,096,345	120,785,899,641	102,229,632,000	118.15	應付帳款	0	0	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	-350,000,000	5,248,600,000	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	686,629,597	95,874,463,446	95,140,868,000	100.77	應付信託管理費	3,579,969	17,843,737	22,150,000	80.56
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	995,466,748	19,662,836,195	7,088,764,000	277.38	預收款	-117,289,357	117,656,174	132,811,000	88.59
應收款項	181,918,825	468,687,027	414,548,000	113.06	預收提撥款	-38,011,542	62,644,119	72,042,000	86.95
應收帳款	-4,424,992	10,158	0	-	預收提撥款-準備金	-79,277,815	55,012,055	60,769,000	90.53
應收利息	0	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	1,824,031	22,795,439	19,407,000	117.46
應收收益	0	0	0	-	暫收款	4,532,265	10,334,983	6,318,000	163.58
應收股利	-31,474,214	6,606,463	114,155,000	5.79	應付退撫離資費	-2,708,234	12,460,456	13,089,000	95.20
應收退稅款	0	134,473	9,717,000	1.38	負債總計	-111,885,357	158,295,350	174,368,000	90.78
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	217,818,031	461,935,933	287,695,000	160.56	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	636,413,627	111,393,892,144	105,949,540,000	105.14
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	674,107,035	82,919,536,572	81,508,869,000	101.73
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)	464,463,153	100,448,127,235	103,610,340,000	96.95
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	142,406,415	11,429,915,153	10,331,935,000	110.63
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	122,313,677	9,536,100,611	10,041,573,000	94.97
					退撫離資款(備註2)	-55,076,210	-38,480,779,926	-42,462,426,000	90.62
					在職年金保險	0	-13,826,501	-12,553,000	110.14
					委託人權益-孳息	-37,693,408	28,474,355,572	24,440,671,000	116.50
					累積餘絀	1,302,584,749	13,245,866,955	16,188,000	81,825.22
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	1,302,584,749	13,228,806,043	0	-
					淨值總計	1,938,998,376	124,639,759,099	105,965,728,000	117.62
資產總計	1,827,113,019	124,798,054,449	106,140,096,000	117.58	負債及淨值總計	1,827,113,019	124,798,054,449	106,140,096,000	117.58

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥162,783,515元、學校提撥154,403,894元及學校主管機關提撥147,275,744元。

2.本月退撫離資款係退休案18件，金額共計38,842,238元；撫卹案4件，金額共計12,178,070元；離職案36件，金額共計21,829,644元；增額提撥10,025,344元及60歲返還523,988元，減計孳息28,323,074元。