

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07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	-646,213,283	124,151,841,166	103,040,096,000	120.49	流動負債	358,362,903	516,658,253	174,368,000	296.30
現金及約當現金	412,942,233	3,956,410,014	395,916,000	999.31	應付款項	-14,092,808	3,750,929	22,150,000	16.93
流動金融資產	-1,115,307,570	119,670,592,071	102,229,632,000	117.06	應付帳款	0	0	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	-125,890,000	5,122,710,000	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	4,262,452,829	100,136,916,275	95,140,868,000	105.25	應付信託管理費	-14,092,808	3,750,929	22,150,000	16.93
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-5,251,870,399	14,410,965,796	7,088,764,000	203.29	預收款	-68,036,708	49,619,466	132,811,000	37.36
應收款項	56,152,054	524,839,081	414,548,000	126.61	預收提撥款	-27,381,443	35,262,676	72,042,000	48.95
應收帳款	30	10,188	0	-	預收提撥款-準備金	-40,655,265	14,356,790	60,769,000	23.63
應收利息	0	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	440,492,419	463,287,858	19,407,000	2,387.22
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-2,384,179	7,950,804	6,318,000	125.84
應收股利	31,659,143	38,265,606	114,155,000	33.52	應付退撫離資費	442,876,598	455,337,054	13,089,000	3,478.78
應收退稅款	0	134,473	9,717,000	1.38	負債總計	358,362,903	516,658,253	174,368,000	296.30
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	24,492,881	486,428,814	287,695,000	169.08	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	54,060,993	111,447,953,137	105,949,540,000	105.19
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	230,863,215	83,150,399,787	81,508,869,000	102.01
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)	464,803,619	100,912,930,854	103,610,340,000	97.40
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	-10,994,382	11,418,920,771	10,331,935,000	110.52
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	122,852,278	9,658,952,889	10,041,573,000	96.19
					退撫離資款(備註2)	-345,798,300	-38,826,578,226	-42,462,426,000	91.44
					在職年金保險	0	-13,826,501	-12,553,000	110.14
					委託人權益-孳息	-176,802,222	28,297,553,350	24,440,671,000	115.78
					累積餘絀	-1,058,637,179	12,187,229,776	16,188,000	75,285.58
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	-1,058,637,179	12,170,168,864	0	-
					淨值總計	-1,004,576,186	123,635,182,913	105,965,728,000	116.67
資產總計	-646,213,283	124,151,841,166	106,140,096,000	116.97	負債及淨值總計	-646,213,283	124,151,841,166	106,140,096,000	116.97

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥163,008,812元、學校提撥154,458,363元及學校主管機關提撥147,336,444元。

2.本月退撫離資款係退休案152件，金額共計448,549,724元；撫卹案6件，金額共計9,612,248元；離職案33件，金額共計15,296,781元；增額提撥38,970,415元及60歲返還5,423,070元，減計孳息172,053,938元。