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08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	2,028,619,188	126,180,460,354	103,040,096,000	122.46	流動負債	-482,170,425	34,487,828	174,368,000	19.78
現金及約當現金	-415,382,652	3,541,027,362	395,916,000	894.39	應付款項	3,793,057	7,543,986	22,150,000	34.06
流動金融資產	2,944,639,859	122,615,231,930	102,229,632,000	119.94	應付帳款	0	0	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	100,000,000	5,222,710,000	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	933,068,785	101,069,985,060	95,140,868,000	106.23	應付信託管理費	3,793,057	7,543,986	22,150,000	34.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,911,571,074	16,322,536,870	7,088,764,000	230.26	預收款	-38,009,034	11,610,432	132,811,000	8.74
應收款項	-500,638,019	24,201,062	414,548,000	5.84	預收提撥款	-29,942,993	5,319,683	72,042,000	7.38
應收帳款	-76	10,112	0	-	預收提撥款-準備金	-8,066,041	6,290,749	60,769,000	10.35
應收利息	0	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	-447,954,448	15,333,410	19,407,000	79.01
應收收益	0	0	0	-	暫收款	-6,290,844	1,659,960	6,318,000	26.27
應收股利	-38,265,606	0	114,155,000	0.00	應付退撫離資費	-441,663,604	13,673,450	13,089,000	104.47
應收退稅款	0	134,473	9,717,000	1.38	負債總計	-482,170,425	34,487,828	174,368,000	19.78
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	-462,372,337	24,056,477	287,695,000	8.36	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	496,127,234	111,944,080,371	105,949,540,000	105.66
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	519,354,215	83,669,754,002	81,508,869,000	102.65
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)	463,395,611	101,376,326,465	103,610,340,000	97.84
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	-30,014,822	11,388,905,949	10,331,935,000	110.23
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	122,912,263	9,781,865,152	10,041,573,000	97.41
					退撫離資款(備註2)	-36,938,837	-38,863,517,063	-42,462,426,000	91.52
					在職年金保險	0	-13,826,501	-12,553,000	110.14
					委託人權益-孳息	-23,226,981	28,274,326,369	24,440,671,000	115.69
					累積餘絀	2,014,662,379	14,201,892,155	16,188,000	87,730.99
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	2,014,662,379	14,184,831,243	0	-
					淨值總計	2,510,789,613	126,145,972,526	105,965,728,000	119.04
資產總計	2,028,619,188	126,180,460,354	106,140,096,000	118.88	負債及淨值總計	2,028,619,188	126,180,460,354	106,140,096,000	118.88

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥162,432,230元、學校提撥154,023,334元及學校主管機關提撥146,940,047元。

2.本月退撫離資款係退休案6件，金額共計12,982,365元；資遣案4件，金額共計6,433,393元；撫卹案4件，金額共計12,231,680元；離職案31件，金額共計15,189,783元；增額提撥4,460,430元及60歲返還1,413,485元，減計孳息15,772,299元。