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09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	-842,563,996	125,337,896,358	103,040,096,000	121.64	流動負債	860,982,414	895,470,242	174,368,000	513.55
現金及約當現金	632,793,635	4,173,820,997	395,916,000	1,054.22	應付款項	3,691,559	11,235,545	22,150,000	50.72
流動金融資產	-1,468,363,798	121,146,868,132	102,229,632,000	118.50	應付帳款	19,431	19,431	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	0	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	-1,087,571,175	99,982,413,885	95,140,868,000	105.09	應付信託管理費	3,672,128	11,216,114	22,150,000	50.64
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	-380,792,623	15,941,744,247	7,088,764,000	224.89	預收款	513,188,444	524,798,876	132,811,000	395.15
應收款項	-6,993,833	17,207,229	414,548,000	4.15	預收提撥款	125,108,095	130,427,778	72,042,000	181.04
應收帳款	123,872	133,984	0	-	預收提撥款-準備金	388,080,349	394,371,098	60,769,000	648.97
應收利息	0	0	2,981,000	0.00	其他流動負債	344,102,411	359,435,821	19,407,000	1,852.09
應收收益	0	0	0	-	暫收款	268,088,710	269,748,670	6,318,000	4,269.53
應收股利	6,307,782	6,307,782	114,155,000	5.53	應付退撫離資費	76,013,701	89,687,151	13,089,000	685.21
應收退稅款	0	134,473	9,717,000	1.38	負債總計	860,982,414	895,470,242	174,368,000	513.55
應收海外退稅款	0	0	0	-					
其他應收款	-13,425,487	10,630,990	287,695,000	3.70	淨值				
預付款項	0	0	0	-	委託人權益	-1,515,688,405	110,428,391,966	105,949,540,000	104.23
預付退休資遣金	0	0	0	-	委託人權益-本金	-129,413,045	83,540,340,957	81,508,869,000	102.49
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)	449,926,064	101,826,252,529	103,610,340,000	98.28
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	1,851,318,466	13,240,224,415	10,331,935,000	128.15
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	124,111,356	9,905,976,508	10,041,573,000	98.65
					退撫離資款(備註2)	-2,554,768,931	-41,418,285,994	-42,462,426,000	97.54
					在職年金保險	0	-13,826,501	-12,553,000	110.14
					委託人權益-孳息	-1,386,275,360	26,888,051,009	24,440,671,000	110.01
					累積餘絀	-187,858,005	14,014,034,150	16,188,000	86,570.51
					累積賸餘(短絀-)	0	17,060,912	16,188,000	105.39
					本期賸餘(短絀-)	-187,858,005	13,996,973,238	0	-
					淨值總計	-1,703,546,410	124,442,426,116	105,965,728,000	117.44
資產總計	-842,563,996	125,337,896,358	106,140,096,000	118.09	負債及淨值總計	-842,563,996	125,337,896,358	106,140,096,000	118.09

備註：1.本月教職員提撥款係教職員提撥161,757,166元、學校提撥147,514,903元及學校主管機關提撥140,653,995元。

2.本月退撫離資款係退休案988件，金額共計3,195,177,262元；資遣案10件，金額共計17,809,939元；撫卹案4件，金額共計15,036,532元；離職案319件，金額共計244,963,389元；增額提撥454,619,145元及60歲返還9,434,846元，減計孳息1,382,272,182元。