

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金  
收支營運表  
中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,110,495,509	2,110,495,509	4,054,273,000	52.06
財務收入	2,100,835,509	2,100,835,509	4,054,273,000	51.82
利息收入	4,324,100	4,324,100	14,445,000	29.93
投資賸餘	725,801,244	725,801,244	471,350,000	(備註1)
兌換賸餘	38,034,018	38,034,018		
金融商品評價賸餘	1,332,676,147	1,332,676,147	3,568,478,000	37.35
其他業務收入	9,660,000	9,660,000	0	-
其他收入	9,660,000	9,660,000	0	-
收益總計	2,110,495,509	2,110,495,509	4,054,273,000	52.06
費損				
業務成本與費用	63,260,516	63,260,516	34,408,000	183.85
財務費用	58,621,446	58,621,446	0	-
投資短絀	474,412	474,412		(備註1)
兌換短絀	58,147,034	58,147,034		
金融商品評價短絀	0	0	0	-
信託管理費用	4,639,070	4,639,070	29,408,000	15.77
信託保管費用(備註2)	2,557,080	2,557,080	29,291,000	8.73
交易匯款費用	2,081,990	2,081,990	117,000	1,779.48
專業投資顧問費用	0	0	5,000,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	5,000,000	0.00
費損總計	63,260,516	63,260,516	34,408,000	183.85
本期賸餘(短絀)	2,047,234,993	2,047,234,993	4,019,865,000	50.93
期初基金餘絀	0	16,344,789,274	21,328,157,000	76.63
期末基金餘絀	2,047,234,993	18,392,024,267	25,348,022,000	72.56

備註：1.投資收益淨額等於投資賸餘加兌換賸餘減投資短絀減兌換短絀。113年度預算數為471,350,000元，截至1月底投資收益淨額為705,213,816元（投資賸餘725,801,244元加兌換賸餘38,034,018元減投資短絀474,412元減兌換短絀58,147,034元），達成率為149.62%。（投資收益淨額705,213,816元除以113年度預算數471,350,000元）

2.信託保管費用含教職員、暫不請領及增額提撥專戶信託銀行信託管理費。