

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,841,586,902	3,952,082,411	4,054,273,000	97.48
財務收入	1,836,531,444	3,937,366,953	4,054,273,000	97.12
利息收入	4,896,647	9,220,747	14,445,000	63.83
投資賸餘	65,582,136	791,383,380	471,350,000	(備註1)
兌換賸餘	28,710,084	66,744,102		
金融商品評價賸餘	1,737,342,577	3,070,018,724	3,568,478,000	86.03
其他業務收入	5,055,458	14,715,458	0	-
其他收入	5,055,458	14,715,458	0	-
收益總計	1,841,586,902	3,952,082,411	4,054,273,000	97.48
費損				
業務成本與費用	6,645,028	69,905,544	34,408,000	203.17
財務費用	4,185,631	62,807,077	0	-
投資短絀	0	474,412		(備註1)
兌換短絀	4,185,631	62,332,665		
金融商品評價短絀	0	0	0	-
信託管理費用	2,459,397	7,098,467	29,408,000	24.14
信託保管費用(備註2)	2,424,436	4,981,516	29,291,000	17.01
交易匯款費用	34,961	2,116,951	117,000	1,809.36
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	6,645,028	69,905,544	34,408,000	203.17
本期賸餘(短絀)	1,834,941,874	3,882,176,867	4,019,865,000	96.57
期初基金餘絀	0	16,344,789,274	21,328,157,000	76.63
期末基金餘絀	1,834,941,874	20,226,966,141	25,348,022,000	79.80

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2月底投資收益淨額為795,320,405元（投資賸餘791,383,380元加兌換賸餘66,744,102元減投資短絀474,412元減兌換短絀62,332,665元），達成率為168.73%。（投資收益淨額795,320,405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。