

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,096,216,008	6,048,298,419	4,054,273,000	149.18
財務收入	2,083,381,871	6,020,748,824	4,054,273,000	148.50
利息收入	4,335,780	13,556,527	14,445,000	93.85
投資賸餘	101,257,184	892,640,564	471,350,000	(備註1)
兌換賸餘	40,917,307	107,661,409		
金融商品評價賸餘	1,936,871,600	5,006,890,324	3,568,478,000	140.31
其他業務收入	12,834,137	27,549,595	0	-
其他收入	12,834,137	27,549,595	0	-
收益總計	2,096,216,008	6,048,298,419	4,054,273,000	149.18
費損				
業務成本與費用	9,834,795	79,740,339	34,408,000	231.75
財務費用	6,735,507	69,542,584	0	-
投資短絀	7,529,593	8,004,005	0	(備註1)
兌換短絀	-794,086	61,538,579		
金融商品評價短絀	0	0	0	-
信託管理費用	3,099,288	10,197,755	29,408,000	34.68
信託保管費用(備註2)	2,591,792	7,573,308	29,291,000	25.86
交易匯款費用	507,496	2,624,447	117,000	2,243.12
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	9,834,795	79,740,339	34,408,000	231.75
本期賸餘(短絀)	2,086,381,213	5,968,558,080	4,019,865,000	148.48
期初基金餘絀	0	16,344,789,274	21,328,157,000	76.63
期末基金餘絀	2,086,381,213	22,313,347,354	25,348,022,000	88.03

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3月底投資收益淨額為930,759,389元（投資賸餘892,640,564元加兌換賸餘107,661,409元減投資短絀8,004,005元減兌換短絀61,538,579元），達成率為197.47%。（投資收益淨額930,759,389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。