

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,816,941,237	7,865,239,656	4,054,273,000	194.00
財務收入	1,788,189,983	7,808,938,807	4,054,273,000	192.61
利息收入	3,850,944	17,407,471	14,445,000	120.51
投資賸餘	1,715,252,136	2,607,892,700	471,350,000	(備註1)
兌換賸餘	69,086,903	176,748,312		
金融商品評價賸餘	0	5,006,890,324	3,568,478,000	140.31
其他業務收入	28,751,254	56,300,849	0	-
其他收入(備註3)	28,751,254	56,300,849	0	-
收益總計	1,816,941,237	7,865,239,656	4,054,273,000	194.00
費損				
業務成本與費用	1,729,912,569	1,809,652,908	34,408,000	5,259.40
財務費用	1,716,256,166	1,785,798,750	0	-
投資短絀	17,890,884	25,894,889		(備註1)
兌換短絀	3,681,916	65,220,495		
金融商品評價短絀	1,694,683,366	1,694,683,366	0	-
信託管理費用	13,656,403	23,854,158	29,408,000	81.11
信託保管費用(備註2)	2,637,513	10,210,821	29,291,000	34.86
交易匯款費用(備註4)	11,018,890	13,643,337	117,000	11,660.97
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	1,729,912,569	1,809,652,908	34,408,000	5,259.40
本期賸餘(短絀)	87,028,668	6,055,586,748	4,019,865,000	150.64
期初基金餘絀	0	16,344,789,274	21,328,157,000	76.63
期末基金餘絀	87,028,668	22,400,376,022	25,348,022,000	88.37

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4月底投資收益淨額為2,693,525,628元（投資賸餘2,607,892,700元加兌換賸餘176,748,312元減投資短絀25,894,889元減兌換短絀65,220,495元），達成率為571.45%。（投資收益淨額2,693,525,628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。
- 3.其他收入含投資ETF配發之股利收入及既有部位轉換手續費。
- 4.交易匯款費用於113年4月份調整並揭露配發股利之交易稅費。