

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,292,481,485	9,157,721,141	4,054,273,000	225.88
財務收入	1,348,780,534	9,157,719,341	4,054,273,000	225.88
利息收入	5,481,295	22,888,766	14,445,000	158.45
投資賸餘	64,743,808	2,672,636,508	471,350,000	(備註1)
兌換賸餘	18,767,478	195,515,790		
金融商品評價賸餘	1,195,299,037	6,202,189,361	3,568,478,000	173.80
股利收入(備註3)	64,488,916	64,488,916	0	-
其他業務收入	-56,299,049	1,800	0	-
其他收入(備註3)	-56,299,049	1,800	0	-
收益總計	1,292,481,485	9,157,721,141	4,054,273,000	225.88
費損				
業務成本與費用	3,315,914	1,812,968,822	34,408,000	5,269.03
財務費用	-1,894,141	1,783,904,609	0	-
投資短絀	0	25,894,889		(備註1)
兌換短絀	-1,894,141	63,326,354		
金融商品評價短絀	0	1,694,683,366	0	-
信託管理費用	5,210,055	29,064,213	29,408,000	98.83
信託保管費用(備註2)	2,742,106	12,952,927	29,291,000	44.22
交易匯款費用(備註4)	2,467,949	16,111,286	117,000	13,770.33
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	3,315,914	1,812,968,822	34,408,000	5,269.03
本期賸餘(短絀)	1,289,165,571	7,344,752,319	4,019,865,000	182.71
期初基金餘絀	0	16,344,789,274	21,328,157,000	76.63
期末基金餘絀	1,289,165,571	23,689,541,593	25,348,022,000	93.46

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5月底投資收益淨額為2,778,931,055元（投資賸餘2,672,636,508元加兌換賸餘195,515,790元減投資短絀25,894,889元減兌換短絀63,326,354元），達成率為589.57%。（投資收益淨額2,778,931,055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。

3.113年5月份將股利收入由其他業務收入調整至財務收入。

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。