

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,209,939,333	11,367,660,474	4,054,273,000	280.39
財務收入	2,209,937,133	11,367,656,474	4,054,273,000	280.39
利息收入	23,309,307	46,198,073	14,445,000	319.82
投資賸餘	26,190,003	2,698,826,511	471,350,000	(備註1)
兌換賸餘	18,632,486	214,148,276		
金融商品評價賸餘	2,115,311,628	8,317,500,989	3,568,478,000	233.08
股利收入(備註3)	26,493,709	90,982,625	0	-
其他業務收入	2,200	4,000	0	-
其他收入(備註3)	2,200	4,000	0	-
收益總計	2,209,939,333	11,367,660,474	4,054,273,000	280.39
費損				
業務成本與費用	7,686,013	1,820,654,835	34,408,000	5,291.37
財務費用	2,471,085	1,786,375,694	0	-
投資短絀	3,281,803	29,176,692	0	(備註1)
兌換短絀	-810,718	62,515,636		
金融商品評價短絀	0	1,694,683,366	0	-
信託管理費用	5,214,928	34,279,141	29,408,000	116.56
信託保管費用(備註2)	2,655,713	15,608,640	29,291,000	53.29
交易匯款費用(備註4)	2,559,215	18,670,501	117,000	15,957.69
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	7,686,013	1,820,654,835	34,408,000	5,291.37
本期賸餘(短絀)	2,202,253,320	9,547,005,639	4,019,865,000	237.50
期初基金餘絀	0	16,344,789,274	21,328,157,000	76.63
期末基金餘絀	2,202,253,320	25,891,794,913	25,348,022,000	102.15

- 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6月底投資收益淨額為2,821,282,459元（投資賸餘2,698,826,511元加兌換賸餘214,148,276元減投資短絀29,176,692元減兌換短絀62,515,636元），達成率為598.55%。（投資收益淨額2,821,282,459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。