

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,932,535,962	1,932,535,962	5,243,384,000	36.86
財務收入	1,932,535,962	1,932,535,962	5,243,384,000	36.86
利息收入	1,013,206	1,013,206	26,001,000	3.90
投資賸餘	1,582,666,918	1,582,666,918	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	169,952	169,952		
金融商品評價賸餘	348,685,886	348,685,886	1,028,836,000	33.89
股利收入	0	0	148,719,000	-
其他業務收入	0	0	0	-
其他收入	0	0	0	-
收益總計	1,932,535,962	1,932,535,962	5,243,384,000	36.86
費損				
業務成本與費用	1,016,599,322	1,016,599,322	82,235,000	1,236.21
財務費用	1,011,676,875	1,011,676,875	0	-
投資短絀	145,550,489	145,550,489		(備註1)
兌換短絀	68,365,765	68,365,765		
金融商品評價短絀	797,760,621	797,760,621	0	-
信託管理費用	4,922,447	4,922,447	77,235,000	6.37
信託保管費用(備註2)	2,751,787	2,751,787	32,400,000	8.49
交易匯款費用	2,170,660	2,170,660	44,835,000	4.84
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	1,016,599,322	1,016,599,322	82,235,000	1,236.21
本期賸餘(短絀)	915,936,640	915,936,640	5,161,149,000	17.75
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	915,936,640	28,851,717,015	30,509,171,000	94.57

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。114年度預算數為4,039,828,000元，截至1月底投資收益淨額為1,368,920,616元（投資賸餘1,582,666,918元加兌換賸餘169,952元減投資短絀145,550,489元減兌換短絀68,365,765元），達成率為33.89%。（投資收益淨額1,368,920,616元除以114年度預算數4,039,828,000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。