

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,751,349,710	13,491,902,184	5,243,384,000	257.31
財務收入	2,751,453,040	13,491,017,268	5,243,384,000	257.30
利息收入	10,516,525	179,350,075	26,001,000	689.78
投資賸餘	362,002,778	3,780,052,249	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	1,415,391	3,828,853		
金融商品評價賸餘	2,343,462,685	9,167,641,798	1,028,836,000	891.07
股利收入	34,055,661	360,144,293	148,719,000	242.16
其他業務收入	-103,330	884,916	0	-
其他收入(備註3)	-103,330	884,916	0	-
收益總計	2,751,349,710	13,491,902,184	5,243,384,000	257.31
費損				
業務成本與費用	118,638,049	8,319,839,354	82,235,000	10,117.15
財務費用	104,840,131	8,259,176,623	0	-
投資短絀	81,451,943	1,125,119,094		(備註1)
兌換短絀	417,399	182,470,121		
金融商品評價短絀	22,970,789	6,951,587,408	0	-
信託管理費用	13,797,918	58,177,731	77,235,000	75.33
信託保管費用(備註2)	2,751,759	26,985,079	32,400,000	83.29
交易匯款費用	11,046,159	31,192,652	44,835,000	69.57
專業投資顧問費用	0	2,485,000	5,000,000	49.70
專業投資顧問費用	0	2,485,000	5,000,000	49.70
費損總計	118,638,049	8,319,839,354	82,235,000	10,117.15
本期賸餘(短絀)	2,632,711,661	5,172,062,830	5,161,149,000	100.21
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	2,632,711,661	33,107,843,205	30,509,171,000	108.52

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10月底投資收益淨額為2,476,291,887元（投資賸餘3,780,052,249元加兌換賸餘3,828,853元減投資短絀1,125,119,094元減兌換短絀182,470,121元），達成率為61.30%。（投資收益淨額2,476,291,887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。

3.其他收入含SPY延遲配息賠償款金額460,838元(實際換匯金額)，信託銀行匯入被預扣30%稅額相關費用517,408元，扣除113年度已認列106,130元。