

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,560,002,774	15,051,904,958	5,243,384,000	287.06
財務收入	1,559,998,574	15,051,015,842	5,243,384,000	287.05
利息收入	9,068,648	188,418,723	26,001,000	724.66
投資賸餘	498,496,864	4,278,549,113	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	10,980,657	14,809,510		
金融商品評價賸餘	1,005,914,061	10,173,555,859	1,028,836,000	988.84
股利收入	35,538,344	395,682,637	148,719,000	266.06
其他業務收入	4,200	889,116	0	-
其他收入(備註3)	4,200	889,116	0	-
收益總計	1,560,002,774	15,051,904,958	5,243,384,000	287.06
費損				
業務成本與費用	13,868,061	8,333,707,415	82,235,000	10,134.02
財務費用	11,193,942	8,270,370,565	0	-
投資短絀	0	1,125,119,094	(備註1)	
兌換短絀	-10,288,512	172,181,609		
金融商品評價短絀	21,482,454	6,973,069,862	0	-
信託管理費用	2,674,119	60,851,850	77,235,000	78.79
信託保管費用(備註2)	2,662,998	29,648,077	32,400,000	91.51
交易匯款費用	11,121	31,203,773	44,835,000	69.60
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	13,868,061	8,333,707,415	82,235,000	10,134.02
本期賸餘(短絀)	1,546,134,713	6,718,197,543	5,161,149,000	130.17
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	1,546,134,713	34,653,977,918	30,509,171,000	113.59

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11月底投資收益淨額為2,996,057,920元（投資賸餘4,278,549,113元加兌換賸餘14,809,510元減投資短絀1,125,119,094元減兌換短絀172,181,609元），達成率為74.16%。（投資收益淨額2,996,057,920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。