

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 12月變動數 | 累計數 | 預算數 | 達成率% |
|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 收益 | | | | |
| 業務收入 | 843,318,493 | 15,895,223,451 | 5,243,384,000 | 303.15 |
| 財務收入 | 843,315,093 | 15,894,330,935 | 5,243,384,000 | 303.13 |
| 利息收入 | 29,176,090 | 217,594,813 | 26,001,000 | 836.87 |
| 投資賸餘 | 238,867,860 | 4,517,416,973 | 4,039,828,000 | (備註1) |
| 兌換賸餘 | -2,647,517 | 12,161,993 | | |
| 金融商品評價賸餘 | 412,849,624 | 10,586,405,483 | 1,028,836,000 | 1,028.97 |
| 股利收入 | 165,069,036 | 560,751,673 | 148,719,000 | 377.05 |
| 其他業務收入 | 3,400 | 892,516 | 0 | - |
| 其他收入(備註3) | 3,400 | 892,516 | 0 | - |
| 收益總計 | 843,318,493 | 15,895,223,451 | 5,243,384,000 | 303.15 |
| 費損 | | | | |
| 業務成本與費用 | 11,781,752 | 8,345,489,167 | 82,235,000 | 10,148.34 |
| 財務費用 | 6,107,252 | 8,276,477,817 | 0 | - |
| 投資短絀 | 1,514,934 | 1,126,634,028 | | (備註1) |
| 兌換短絀 | 970,015 | 173,151,624 | | |
| 金融商品評價短絀 | 3,622,303 | 6,976,692,165 | 0 | - |
| 信託管理費用 | 2,769,658 | 63,621,508 | 77,235,000 | 82.37 |
| 信託保管費用(備註2) | 2,751,762 | 32,399,839 | 32,400,000 | 100.00 |
| 交易匯款費用 | 17,896 | 31,221,669 | 44,835,000 | 69.64 |
| 專業投資顧問費用 | 2,485,000 | 4,970,000 | 5,000,000 | 99.40 |
| 專業投資顧問費用 | 2,485,000 | 4,970,000 | 5,000,000 | 99.40 |
| 其他費用 | 419,842 | 419,842 | 0 | - |
| 其他費用 | 419,842 | 419,842 | 0 | - |
| 呆帳損失(備註4) | 419,842 | 419,842 | 0 | - |
| 費損總計 | 11,781,752 | 8,345,489,167 | 82,235,000 | 10,148.34 |
| 本期賸餘(短絀) | 831,536,741 | 7,549,734,284 | 5,161,149,000 | 146.28 |
| 期初基金餘絀 | 0 | 27,935,780,375 | 25,348,022,000 | 110.21 |
| 期末基金餘絀 | 831,536,741 | 35,485,514,659 | 30,509,171,000 | 116.31 |

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12月底投資收益淨額為3,229,793,314元（投資賸餘4,517,416,973元加兌換賸餘12,161,993元減投資短絀1,126,634,028元減兌換短絀173,151,624元），達成率為79.95%。（投資收益淨額3,229,793,314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。

4.呆帳損失係教職員利用職務上機會犯罪應返還款項，其執行金額不足清償債權。