

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	41,703,097	1,974,239,059	5,243,384,000	37.65
財務收入	41,703,097	1,974,239,059	5,243,384,000	37.65
利息收入	8,213,247	9,226,453	26,001,000	35.48
投資賸餘	24,196,812	1,606,863,730	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	-20,851	149,101		
金融商品評價賸餘	0	348,685,886	1,028,836,000	33.89
股利收入	9,313,889	9,313,889	148,719,000	6.26
其他業務收入	0	0	0	-
其他收入	0	0	0	-
收益總計	41,703,097	1,974,239,059	5,243,384,000	37.65
費損				
業務成本與費用	544,103,069	1,560,702,391	82,235,000	1,897.86
財務費用	526,270,062	1,537,946,937	0	-
投資短絀	10,681,065	156,231,554		(備註1)
兌換短絀	-37,120,654	31,245,111		
金融商品評價短絀	552,709,651	1,350,470,272	0	-
信託管理費用	17,833,007	22,755,454	77,235,000	29.46
信託保管費用(備註2)	2,485,475	5,237,262	32,400,000	16.16
交易匯款費用	15,347,532	17,518,192	44,835,000	39.07
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	544,103,069	1,560,702,391	82,235,000	1,897.86
本期賸餘(短絀)	-502,399,972	413,536,668	5,161,149,000	8.01
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	-502,399,972	28,349,317,043	30,509,171,000	92.92

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2月底投資收益淨額為1,419,536,166元（投資賸餘1,606,863,730元加兌換賸餘149,101元減投資短絀156,231,554元減兌換短絀31,245,111元），達成率為35.14%。（投資收益淨額1,419,536,616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。