

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	21,161,229	2,304,656,539	5,243,384,000	43.95
財務收入	21,160,629	2,304,655,739	5,243,384,000	43.95
利息收入	9,356,989	53,203,362	26,001,000	204.62
投資賸餘	429,924	1,718,317,617	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	-1,272,624	149,108		
金融商品評價賸餘	296,600	488,489,489	1,028,836,000	47.48
股利收入	12,349,740	44,496,163	148,719,000	29.92
其他業務收入	600	800	0	-
其他收入	600	800	0	-
收益總計	21,161,229	2,304,656,539	5,243,384,000	43.95
費損				
業務成本與費用	2,229,779,226	5,518,689,604	82,235,000	6,710.88
財務費用	2,227,110,349	5,490,500,428	0	-
投資短絀	242,323,660	768,883,139		(備註1)
兌換短絀	35,512,447	36,145,030		
金融商品評價短絀	1,949,274,242	4,685,472,259	0	-
信託管理費用	2,668,877	28,189,176	77,235,000	36.50
信託保管費用(備註2)	2,662,998	10,652,038	32,400,000	32.88
交易匯款費用	5,879	17,537,138	44,835,000	39.11
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	2,229,779,226	5,518,689,604	82,235,000	6,710.88
本期賸餘(短絀)	-2,208,617,997	-3,214,033,065	5,161,149,000	-62.27
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	-2,208,617,997	24,721,747,310	30,509,171,000	81.03

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4月底投資收益淨額為913,438,556元（投資賸餘1,718,317,617元加兌換賸餘149,108元減投資短絀768,883,139元減兌換短絀36,145,030元），達成率為22.61%。（投資收益淨額913,438,556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。