

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	156,618,502	2,461,275,041	5,243,384,000	46.94
財務收入	156,151,420	2,460,807,159	5,243,384,000	46.93
利息收入	9,076,428	62,279,790	26,001,000	239.53
投資賸餘	135,693,370	1,854,010,987	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	-27	149,081		
金融商品評價賸餘	0	488,489,489	1,028,836,000	47.48
股利收入	11,381,649	55,877,812	148,719,000	37.57
其他業務收入	467,082	467,882	0	-
其他收入(備註3)	467,082	467,882	0	-
收益總計	156,618,502	2,461,275,041	5,243,384,000	46.94
費損				
業務成本與費用	2,097,078,358	7,615,767,962	82,235,000	9,260.98
財務費用	2,094,318,593	7,584,819,021	0	-
投資短絀	23,257,405	792,140,544		(備註1)
兌換短絀	73,222,731	109,367,761		
金融商品評價短絀	1,997,838,457	6,683,310,716	0	-
信託管理費用	2,759,765	30,948,941	77,235,000	40.07
信託保管費用(備註2)	2,751,747	13,403,785	32,400,000	41.37
交易匯款費用	8,018	17,545,156	44,835,000	39.13
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	2,097,078,358	7,615,767,962	82,235,000	9,260.98
本期賸餘(短絀)	-1,940,459,856	-5,154,492,921	5,161,149,000	-99.87
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	-1,940,459,856	22,781,287,454	30,509,171,000	74.67

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5月底投資收益淨額為952,651,763元

（投資賸餘1,854,010,987元加兌換賸餘149,081元減投資短絀792,140,544元減兌換短絀109,367,761元），達成率為23.58%。（投資收益淨額952,651,763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共計465,682元。