

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,682,020,281	5,143,295,322	5,243,384,000	98.09
財務收入	2,682,023,325	5,142,830,484	5,243,384,000	98.08
利息收入	52,784,627	115,064,417	26,001,000	442.54
投資賸餘	2,942,519	1,856,953,506	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	2,491,179	2,640,260		
金融商品評價賸餘	2,513,878,330	3,002,367,819	1,028,836,000	291.82
股利收入	109,926,670	165,804,482	148,719,000	111.49
其他業務收入	-3,044	464,838	0	-
其他收入(備註3)	-3,044	464,838	0	-
收益總計	2,682,020,281	5,143,295,322	5,243,384,000	98.09
費損				
業務成本與費用	358,523,458	7,974,291,420	82,235,000	9,696.96
財務費用	355,828,250	7,940,647,271	0	-
投資短絀	239,831,713	1,031,972,257		(備註1)
兌換短絀	-12,769,458	96,598,303		
金融商品評價短絀	128,765,995	6,812,076,711	0	-
信託管理費用	2,695,208	33,644,149	77,235,000	43.56
信託保管費用(備註2)	2,662,968	16,066,753	32,400,000	49.59
交易匯款費用	32,240	17,577,396	44,835,000	39.20
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	358,523,458	7,974,291,420	82,235,000	9,696.96
本期賸餘(短絀)	2,323,496,823	-2,830,996,098	5,161,149,000	-54.85
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	2,323,496,823	25,104,784,277	30,509,171,000	82.29

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6月底投資收益淨額為731,023,206元

(投資賸餘1,856,953,506元加兌換賸餘2,640,260元減投資短絀1,031,972,257元減兌換短絀96,598,303元)，達成率為18.10%。(投資收益淨額731,023,206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460,838元(實際換匯金額)。