

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,226,515,809	6,369,811,131	5,243,384,000	121.48
財務收入	1,226,512,609	6,369,343,093	5,243,384,000	121.47
利息收入	9,055,154	124,119,571	26,001,000	477.36
投資賸餘	10,863,986	1,867,817,492	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	-226,798	2,413,462		
金融商品評價賸餘	1,070,137,598	4,072,505,417	1,028,836,000	395.84
股利收入	136,682,669	302,487,151	148,719,000	203.40
其他業務收入	3,200	468,038	0	-
其他收入(備註3)	3,200	468,038	0	-
收益總計	1,226,515,809	6,369,811,131	5,243,384,000	121.48
費損				
業務成本與費用	49,592,221	8,023,883,641	82,235,000	9,757.26
財務費用	46,830,944	7,987,478,215	0	-
投資短絀	0	1,031,972,257		(備註1)
兌換短絀	46,830,944	143,429,247		
金融商品評價短絀	0	6,812,076,711	0	-
信託管理費用	2,761,277	36,405,426	77,235,000	47.14
信託保管費用(備註2)	2,751,788	18,818,541	32,400,000	58.08
交易匯款費用	9,489	17,586,885	44,835,000	39.23
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	49,592,221	8,023,883,641	82,235,000	9,757.26
本期賸餘(短絀)	1,176,923,588	-1,654,072,510	5,161,149,000	-32.05
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	1,176,923,588	26,281,707,865	30,509,171,000	86.14

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7月底投資收益淨額為694,829,450元

（投資賸餘1,867,817,492元加兌換賸餘2,413,462元減投資短絀1,031,972,257元減兌換短絀143,429,247元），達成率為17.20%。（投資收益淨額694,829,450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)。