

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,707,920,362	9,077,731,493	5,243,384,000	173.13
財務收入	2,707,920,362	9,077,263,455	5,243,384,000	173.12
利息收入	9,356,989	133,476,560	26,001,000	513.35
投資賸餘	870,208,998	2,738,026,490	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	0	2,413,462		
金融商品評價賸餘	1,815,033,595	5,887,539,012	1,028,836,000	572.25
股利收入	13,320,780	315,807,931	148,719,000	212.35
其他業務收入	0	468,038	0	-
其他收入(備註3)	0	468,038	0	-
收益總計	2,707,920,362	9,077,731,493	5,243,384,000	173.13
費損				
業務成本與費用	76,772,961	8,100,656,602	82,235,000	9,850.62
財務費用	74,014,552	8,061,492,767	0	-
投資短絀	10,774	1,031,983,031	(備註1)	
兌換短絀	74,003,778	217,433,025		
金融商品評價短絀	0	6,812,076,711	0	-
信託管理費用	2,758,409	39,163,835	77,235,000	50.71
信託保管費用(備註2)	2,751,771	21,570,312	32,400,000	66.58
交易匯款費用	6,638	17,593,523	44,835,000	39.24
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	76,772,961	8,100,656,602	82,235,000	9,850.62
本期賸餘(短絀)	2,631,147,401	977,074,891	5,161,149,000	18.93
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	2,631,147,401	28,912,855,266	30,509,171,000	94.77

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8月底投資收益淨額為1,491,023,896元（投資賸餘2,738,026,490元加兌換賸餘2,413,462元減投資短絀1,031,983,031元減兌換短絀217,433,025元），達成率為36.91%。（投資收益淨額1,491,023,896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)。