

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,662,820,981	10,740,552,474	5,243,384,000	204.84
財務收入	1,662,300,773	10,739,564,228	5,243,384,000	204.82
利息收入	35,356,990	168,833,550	26,001,000	649.33
投資賸餘	680,022,981	3,418,049,471	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	0	2,413,462		
金融商品評價賸餘	936,640,101	6,824,179,113	1,028,836,000	663.29
股利收入	10,280,701	326,088,632	148,719,000	219.26
其他業務收入	520,208	988,246	0	-
其他收入(備註3)	520,208	988,246	0	-
收益總計	1,662,820,981	10,740,552,474	5,243,384,000	204.84
費損				
業務成本與費用	100,544,703	8,201,201,305	82,235,000	9,972.88
財務費用	92,843,725	8,154,336,492	0	-
投資短絀	11,684,120	1,043,667,151		(備註1)
兌換短絀	-35,380,303	182,052,722		
金融商品評價短絀	116,539,908	6,928,616,619	0	-
信託管理費用	5,215,978	44,379,813	77,235,000	57.46
信託保管費用(備註2)	2,663,008	24,233,320	32,400,000	74.79
交易匯款費用	2,552,970	20,146,493	44,835,000	44.93
專業投資顧問費用	2,485,000	2,485,000	5,000,000	49.70
專業投資顧問費用	2,485,000	2,485,000	5,000,000	49.70
費損總計	100,544,703	8,201,201,305	82,235,000	9,972.88
本期賸餘(短絀)	1,562,276,278	2,539,351,169	5,161,149,000	49.20
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	1,562,276,278	30,475,131,544	30,509,171,000	99.89

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9月底投資收益淨額為2,194,743,060元（投資賸餘3,418,049,471元加兌換賸餘2,413,462元減投資短絀1,043,667,151元減兌換短絀182,052,722元），達成率為54.33%。（投資收益淨額2,194,743,060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460,838元(實際換匯金額)及信託銀行匯入被預扣30%稅額相關費用517,408元。