

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,071,376,119	2,071,376,119	7,536,593,000	27.48
財務收入	2,071,376,119	2,071,376,119	7,536,593,000	27.48
利息收入	3,899,654	3,899,654	25,549,000	15.26
投資賸餘	101,866,820	101,866,820	5,068,664,000	(備註1)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,863,677,478	1,863,677,478	2,020,100,000	92.26
股利收入	101,932,167	101,932,167	422,253,000	24.14
其他業務收入	0	0	27,000	-
其他收入	0	0	27,000	-
收益總計	2,071,376,119	2,071,376,119	7,536,593,000	27.48
費損				
業務成本與費用	20,864,569	20,864,569	44,439,000	46.95
財務費用	18,105,287	18,105,287	0	-
投資短絀	10,964,416	10,964,416		(備註1)
兌換短絀	4,503,198	4,503,198		
金融商品評價短絀	2,637,673	2,637,673	0	-
信託管理費用	2,759,282	2,759,282	39,469,000	6.99
信託保管費用(備註2)	2,751,773	2,751,773	39,330,000	7.00
交易匯款費用	7,509	7,509	139,000	5.40
專業投資顧問費用	0	0	4,970,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	4,970,000	0.00
費損總計	20,864,569	20,864,569	44,439,000	46.95
本期賸餘(短絀)	2,050,511,550	2,050,511,550	7,492,154,000	27.37
期初基金餘絀	0	35,485,514,659	30,509,171,000	116.31
期末基金餘絀	2,050,511,550	37,536,026,209	38,001,325,000	98.78

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。115年度預算數為5,068,664,000元，截至1月底投資收益淨額為86,399,206元（投資賸餘101,866,820元加兌換賸餘0元減投資短絀10,964,416元減兌換短絀4,503,198元），達成率為1.7%。（投資收益淨額86,399,206元除以115年度預算數5,068,664,000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。