

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,344,013,105	4,415,389,224	7,536,593,000	58.59
財務收入	2,344,013,105	4,415,389,224	7,536,593,000	58.59
利息收入	7,806,379	11,706,033	25,549,000	45.82
投資賸餘	2,060,780,610	2,162,647,430	5,068,664,000	(備註1)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	253,013,392	2,116,690,870	2,020,100,000	104.78
股利收入	22,412,724	124,344,891	422,253,000	29.45
其他業務收入	0	0	27,000	0.00
其他收入	0	0	27,000	0.00
收益總計	2,344,013,105	4,415,389,224	7,536,593,000	58.59
費損				
業務成本與費用	1,140,243,862	1,161,108,431	44,439,000	2,612.81
財務費用	1,137,746,700	1,155,851,987	0	-
投資短絀	4,945,443	15,909,859	0	(備註1)
兌換短絀	71,727,942	76,231,140		
金融商品評價短絀	1,061,073,315	1,063,710,988	0	-
信託管理費用	2,497,162	5,256,444	39,469,000	13.32
信託保管費用(備註2)	2,485,462	5,237,235	39,330,000	13.32
交易匯款費用	11,700	19,209	139,000	13.82
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	1,140,243,862	1,161,108,431	44,439,000	2,612.81
本期賸餘(短絀)	1,203,769,243	3,254,280,793	7,492,154,000	43.44
期初基金餘絀	0	35,485,514,659	30,509,171,000	116.31
期末基金餘絀	1,203,769,243	38,739,795,452	38,001,325,000	101.94

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2月底投資收益淨額為2,070,506,431元（投資賸餘2,162,647,430元加兌換賸餘0元減投資短絀15,909,859元減兌換短絀76,231,140元），達成率為40.85%。（投資收益淨額2,070,506,431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。