

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	3,404,329,356	7,819,718,580	7,536,593,000	103.76
財務收入	3,404,328,956	7,819,718,180	7,536,593,000	103.76
利息收入	8,115,056	19,821,089	25,549,000	77.58
投資賸餘	3,148,360,431	5,311,007,861	5,068,664,000	(備註1)
兌換賸餘	30,688,148	30,688,148		
金融商品評價賸餘	166,733,937	2,283,424,807	2,020,100,000	113.04
股利收入	50,431,384	174,776,275	422,253,000	41.39
其他業務收入	400	400	27,000	1.48
其他收入	400	400	27,000	1.48
收益總計	3,404,329,356	7,819,718,580	7,536,593,000	103.76
費損				
業務成本與費用	6,218,522,931	7,379,631,362	44,439,000	16,606.20
財務費用	6,215,754,557	7,371,606,544	0	-
投資短絀	70,837,756	86,747,615		(備註1)
兌換短絀	-58,836,664	17,394,476		
金融商品評價短絀	6,203,753,465	7,267,464,453	0	-
信託管理費用	2,768,374	8,024,818	39,469,000	20.33
信託保管費用(備註2)	2,751,763	7,988,998	39,330,000	20.31
交易匯款費用	16,611	35,820	139,000	25.77
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	6,218,522,931	7,379,631,362	44,439,000	16,606.20
本期賸餘(短絀)	-2,814,193,575	440,087,218	7,492,154,000	5.87
期初基金餘絀	0	35,485,514,659	30,509,171,000	116.31
期末基金餘絀	-2,814,193,575	35,925,601,877	38,001,325,000	94.54

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3月底投資收益淨額為5,237,553,918元（投資賸餘5,311,007,861元加兌換賸餘30,688,148元減投資短絀86,747,615元減兌換短絀17,394,476元），達成率為103.33%。（投資收益淨額5,237,553,918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。