

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	7,340,750,564	15,160,469,144	7,536,593,000	201.16
財務收入	7,340,749,164	15,160,467,344	7,536,593,000	201.16
利息收入	7,850,107	27,671,196	25,549,000	108.31
投資賸餘	266,372,682	5,577,380,543	5,068,664,000	(備註1)
兌換賸餘	952,756	31,640,904		
金融商品評價賸餘	7,019,551,489	9,302,976,296	2,020,100,000	460.52
股利收入	46,022,130	220,798,405	422,253,000	52.29
其他業務收入	1,400	1,800	27,000	6.67
其他收入	1,400	1,800	27,000	6.67
收益總計	7,340,750,564	15,160,469,144	7,536,593,000	201.16
費損				
業務成本與費用	9,970,581	7,389,601,943	44,439,000	16,628.64
財務費用	7,294,222	7,378,900,766	0	-
投資短絀	558,821	87,306,436		(備註1)
兌換短絀	368,241	17,762,717		
金融商品評價短絀	6,367,160	7,273,831,613	0	-
信託管理費用	2,676,359	10,701,177	39,469,000	27.11
信託保管費用(備註2)	2,662,999	10,651,997	39,330,000	27.08
交易匯款費用	13,360	49,180	139,000	35.38
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	9,970,581	7,389,601,943	44,439,000	16,628.64
本期賸餘(短絀)	7,330,779,983	7,770,867,201	7,492,154,000	103.72
期初基金餘絀	0	35,485,514,659	30,509,171,000	116.31
期末基金餘絀	7,330,779,983	43,256,381,860	38,001,325,000	113.83

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4月底投資收益淨額為5,503,952,294元（投資賸餘5,577,380,543元加兌換賸餘31,640,904元減投資短絀87,306,436元減兌換短絀17,762,717元），達成率為108.59%。（投資收益淨額5,503,952,294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。