

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	4,172,131,752	19,332,600,896	7,536,593,000	256.52
財務收入	4,172,128,752	19,332,596,096	7,536,593,000	256.52
利息收入	7,708,546	35,379,742	25,549,000	138.48
投資賸餘	85,360,907	5,662,741,450	5,068,664,000	(備註1)
兌換賸餘	8,006,032	39,646,936		
金融商品評價賸餘	3,987,523,811	13,290,500,107	2,020,100,000	657.91
股利收入	83,529,456	304,327,861	422,253,000	72.07
其他業務收入	3,000	4,800	27,000	17.78
其他收入	3,000	4,800	27,000	17.78
收益總計	4,172,131,752	19,332,600,896	7,536,593,000	256.52
費損				
業務成本與費用	16,777,659	7,406,379,602	44,439,000	16,666.40
財務費用	13,153,413	7,392,054,179	0	-
投資短絀	0	87,306,436	(備註1)	
兌換短絀	10,472,250	28,234,967		
金融商品評價短絀	2,681,163	7,276,512,776	0	-
信託管理費用	3,624,246	14,325,423	39,469,000	36.30
信託保管費用(備註2)	3,611,771	14,263,768	39,330,000	36.27
交易匯款費用	12,475	61,655	139,000	44.36
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	16,777,659	7,406,379,602	44,439,000	16,666.40
本期賸餘(短絀)	4,155,354,093	11,926,221,294	7,492,154,000	159.18
期初基金餘絀	0	35,485,514,659	30,509,171,000	116.31
期末基金餘絀	4,155,354,093	47,411,735,953	38,001,325,000	124.76

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5月底投資收益淨額為5,586,846,983元（投資賸餘5,662,741,450元加兌換賸餘39,646,936元減投資短絀87,306,436元減兌換短絀28,234,967元），達成率為110.22%。（投資收益淨額5,586,846,983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。