

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,306,905,782	20,639,506,678	7,536,593,000	273.86
財務收入	1,306,901,982	20,639,498,078	7,536,593,000	273.86
利息收入	20,809,240	56,188,982	25,549,000	219.93
投資賸餘	186,510,980	5,849,252,430	5,068,664,000	(備註1)
兌換賸餘	5,718,014	45,364,950		
金融商品評價賸餘	995,628,029	14,286,128,136	2,020,100,000	707.20
股利收入	98,235,719	402,563,580	422,253,000	95.34
其他業務收入	3,800	8,600	27,000	31.85
其他收入	3,800	8,600	27,000	31.85
收益總計	1,306,905,782	20,639,506,678	7,536,593,000	273.86
費損				
業務成本與費用	4,321,033	7,410,700,635	44,439,000	16,676.12
財務費用	729,067	7,392,783,246	0	-
投資短絀	0	87,306,436	(備註1)	
兌換短絀	713,826	28,948,793		
金融商品評價短絀	15,241	7,276,528,017	0	-
信託管理費用	3,591,966	17,917,389	39,469,000	45.40
信託保管費用(備註2)	3,579,969	17,843,737	39,330,000	45.37
交易匯款費用	11,997	73,652	139,000	52.99
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	4,321,033	7,410,700,635	44,439,000	16,676.12
本期賸餘(短絀)	1,302,584,749	13,228,806,043	7,492,154,000	176.57
期初基金餘絀	0	35,485,514,659	30,509,171,000	116.31
期末基金餘絀	1,302,584,749	48,714,320,702	38,001,325,000	128.19

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6月底投資收益淨額為5,778,362,151元（投資賸餘5,849,252,430元加兌換賸餘45,364,950元減投資短絀87,306,436元減兌換短絀28,948,793元），達成率為114%。（投資收益淨額5,778,362,151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。