

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱        | 7月變動數          | 累計數            | 預算數            | 達成率%      |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 收益          |                |                |                |           |
| 業務收入        | 4,335,495,001  | 24,975,001,679 | 7,536,593,000  | 331.38    |
| 財務收入        | 4,335,491,601  | 24,974,989,679 | 7,536,593,000  | 331.38    |
| 利息收入        | 7,382,797      | 63,571,779     | 25,549,000     | 248.82    |
| 投資賸餘        | 3,951,085,983  | 9,800,338,413  | 5,068,664,000  | (備註1)     |
| 兌換賸餘        | 12,052,885     | 57,417,835     |                |           |
| 金融商品評價賸餘    | 191,269,385    | 14,477,397,521 | 2,020,100,000  | 716.67    |
| 股利收入        | 173,700,551    | 576,264,131    | 422,253,000    | 136.47    |
| 其他業務收入      | 3,400          | 12,000         | 27,000         | 44.44     |
| 其他收入        | 3,400          | 12,000         | 27,000         | 44.44     |
| 收益總計        | 4,335,495,001  | 24,975,001,679 | 7,536,593,000  | 331.38    |
| 費損          |                |                |                |           |
| 業務成本與費用     | 5,394,132,180  | 12,804,832,815 | 44,439,000     | 28,814.40 |
| 財務費用        | 5,387,858,334  | 12,780,641,580 | 0              | -         |
| 投資短絀        | 94,924,277     | 182,230,713    | (備註1)          |           |
| 兌換短絀        | 4,715,317      | 33,664,110     |                |           |
| 金融商品評價短絀    | 5,288,218,740  | 12,564,746,757 | 0              | -         |
| 信託管理費用      | 3,788,846      | 21,706,235     | 39,469,000     | 55.00     |
| 信託保管費用(備註2) | 3,750,929      | 21,594,666     | 39,330,000     | 54.91     |
| 交易匯款費用      | 37,917         | 111,569        | 139,000        | 80.27     |
| 專業投資顧問費用    | 2,485,000      | 2,485,000      | 4,970,000      | 50.00     |
| 專業投資顧問費用    | 2,485,000      | 2,485,000      | 4,970,000      | 50.00     |
| 費損總計        | 5,394,132,180  | 12,804,832,815 | 44,439,000     | 28,814.40 |
| 本期賸餘(短絀)    | -1,058,637,179 | 12,170,168,864 | 7,492,154,000  | 162.44    |
| 期初基金餘絀      | 0              | 35,485,514,659 | 30,509,171,000 | 116.31    |
| 期末基金餘絀      | -1,058,637,179 | 47,655,683,523 | 38,001,325,000 | 125.41    |

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7月底投資收益淨額為9,641,861,425元（投資賸餘9,800,338,413元加兌換賸餘57,417,835元減投資短絀182,230,713元減兌換短絀33,664,110元），達成率為190.22%。（投資收益淨額9,641,861,425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。