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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,026,692,356	27,001,694,035	7,536,593,000	358.27
財務收入	2,026,688,956	27,001,678,635	7,536,593,000	358.27
利息收入	7,335,424	70,907,203	25,549,000	277.53
投資賸餘	34,008,490	9,834,346,903	5,068,664,000	(備註1)
兌換賸餘	1,073,175	58,491,010		
金融商品評價賸餘	1,913,537,842	16,390,935,363	2,020,100,000	811.39
股利收入	70,734,025	646,998,156	422,253,000	153.23
其他業務收入	3,400	15,400	27,000	57.04
其他收入	3,400	15,400	27,000	57.04
收益總計	2,026,692,356	27,001,694,035	7,536,593,000	358.27
費損				
業務成本與費用	12,029,977	12,816,862,792	44,439,000	28,841.47
財務費用	8,226,271	12,788,867,851	0	-
投資短絀	0	182,230,713		(備註1)
兌換短絀	8,226,271	41,890,381		
金融商品評價短絀	0	12,564,746,757	0	-
信託管理費用	3,803,706	25,509,941	39,469,000	64.63
信託保管費用(備註2)	3,793,057	25,387,723	39,330,000	64.55
交易匯款費用	10,649	122,218	139,000	87.93
專業投資顧問費用	0	2,485,000	4,970,000	50.00
專業投資顧問費用	0	2,485,000	4,970,000	50.00
費損總計	12,029,977	12,816,862,792	44,439,000	28,841.47
本期賸餘(短絀)	2,014,662,379	14,184,831,243	7,492,154,000	189.33
期初基金餘絀	0	35,485,514,659	30,509,171,000	116.31
期末基金餘絀	2,014,662,379	49,670,345,902	38,001,325,000	130.71

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8月底投資收益淨額為9,668,716,819元（投資賸餘9,834,346,903元加兌換賸餘58,491,010元減投資短絀182,230,713元減兌換短絀41,890,381元），達成率為190.75%。（投資收益淨額9,668,716,819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。