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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	206,062,039	27,207,756,074	7,536,593,000	361.01
財務收入	206,058,039	27,207,736,674	7,536,593,000	361.01
利息收入	7,402,251	78,309,454	25,549,000	306.51
投資賸餘	112,972,454	9,947,319,357	5,068,664,000	(備註1)
兌換賸餘	6,427,678	64,918,688		
金融商品評價賸餘	3,378,072	16,394,313,435	2,020,100,000	811.56
股利收入	75,877,584	722,875,740	422,253,000	171.19
其他業務收入	4,000	19,400	27,000	71.85
其他收入	4,000	19,400	27,000	71.85
收益總計	206,062,039	27,207,756,074	7,536,593,000	361.01
費損				
業務成本與費用	393,920,044	13,210,782,836	44,439,000	29,727.90
財務費用	390,238,134	13,179,105,985	0	-
投資短絀	3,400,834	185,631,547		(備註1)
兌換短絀	5,893,212	47,783,593		
金融商品評價短絀	380,944,088	12,945,690,845	0	-
信託管理費用	3,681,910	29,191,851	39,469,000	73.96
信託保管費用(備註2)	3,672,128	29,059,851	39,330,000	73.89
交易匯款費用	9,782	132,000	139,000	94.96
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	393,920,044	13,210,782,836	44,439,000	29,727.90
本期賸餘(短絀)	-187,858,005	13,996,973,238	7,492,154,000	186.82
期初基金餘絀	0	35,485,514,659	30,509,171,000	116.31
期末基金餘絀	-187,858,005	49,482,487,897	38,001,325,000	130.21

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9月底投資收益淨額為9,778,822,905元（投資賸餘9,947,319,357元加兌換賸餘64,918,688元減投資短絀185,631,547元減兌換短絀47,783,593元），達成率為192.93%。（投資收益淨額9,778,822,905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。