

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109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,859,255,264	12,339,413,675	1,595,772,000	773.26
財務收入	2,856,860,794	12,334,476,704	1,590,412,000	775.55
利息收入	1,394,226	28,570,355	12,605,000	226.66
投資賸餘	355,009,150	1,461,212,180	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	1,585,772	9,427,151		
金融商品評價賸餘	2,498,871,646	10,835,267,018	1,216,586,000	890.63
其他業務收入	2,394,470	4,936,971	5,360,000	92.11
通路報酬收入	2,389,670	4,885,684	5,360,000	91.15
其他收入	4,800	51,287	0	-
收益總計	2,859,255,264	12,339,413,675	1,595,772,000	773.26
費損				
業務成本與費用	156,858,788	8,623,921,946	23,953,000	36,003.51
財務費用	154,901,267	8,599,874,226	0	-
投資短絀	0	837,558,553		(備註1)
兌換短絀	154,901,267	758,191,953		
金融商品評價短絀	0	7,004,123,720	0	-
信託管理費用	1,957,521	21,573,572	21,353,000	101.03
信託保管費用(備註2)	1,952,121	20,501,605	21,280,000	96.34
交易匯款費用	5,400	1,071,967	73,000	1,468.45
專業投資顧問費用	0	2,474,148	2,600,000	95.16
專業投資顧問費用	0	2,474,148	2,600,000	95.16
費損總計	156,858,788	8,623,921,946	23,953,000	36,003.51
本期賸餘(短絀)	2,702,396,476	3,715,491,729	1,571,819,000	236.38
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	2,702,396,476	10,566,490,815	8,498,512,000	124.33

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。109年度預算數為361,221,000元，截至11月底投資收益淨額為-125,111,175元（投資賸餘1,461,212,180元加兌換賸餘9,427,151元減投資短絀837,558,553元減兌換短絀758,191,953元），達成率為-34.64%。（投資收益淨額-125,111,175元除以109年度預算數361,221,000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。