

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	863,995,406	13,203,409,081	1,595,772,000	827.40
財務收入	860,671,105	13,195,147,809	1,590,412,000	829.67
利息收入	1,357,907	29,928,262	12,605,000	237.43
投資賸餘	1,548,447	1,462,760,627	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	0	9,427,151		
金融商品評價賸餘	857,764,751	11,693,031,769	1,216,586,000	961.13
其他業務收入	3,324,301	8,261,272	5,360,000	154.13
通路報酬收入	3,314,701	8,200,385	5,360,000	152.99
其他收入	9,600	60,887	0	-
收益總計	863,995,406	13,203,409,081	1,595,772,000	827.40
費損				
業務成本與費用	2,075,537	8,625,997,483	23,953,000	36,012.18
財務費用	0	8,599,874,226	0	-
投資短絀	0	837,558,553		(備註1)
兌換短絀	0	758,191,953		
金融商品評價短絀	0	7,004,123,720	0	-
信託管理費用	2,075,537	23,649,109	21,353,000	110.75
信託保管費用(備註2)	2,065,042	22,566,647	21,280,000	106.05
交易匯款費用	10,495	1,082,462	73,000	1,482.82
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	2,075,537	8,625,997,483	23,953,000	36,012.18
本期賸餘(短絀)	861,919,869	4,577,411,598	1,571,819,000	291.22
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	861,919,869	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48

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12月底投資收益淨額為-123,562,728元（投資賸餘1,462,760,627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-34.21%。（投資收益淨額-123,562,728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。