

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	247,750,663	247,750,663	3,255,032,000	7.61
財務收入	247,735,021	247,735,021	3,250,943,000	7.62
利息收入	252,633	252,633	3,950,000	6.40
投資賸餘	245,824,005	245,824,005	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	1,658,383	1,658,383		
金融商品評價賸餘	0	0	2,996,796,000	0.00
其他業務收入	15,642	15,642	4,089,000	0.38
通路報酬收入	15,642	15,642	4,089,000	0.38
收益總計	247,750,663	247,750,663	3,255,032,000	7.61
費損				
業務成本與費用	560,018,425	560,018,425	30,531,000	1,834.26
財務費用	557,881,825	557,881,825	0	-
投資短絀	0	0		(備註1)
兌換短絀	66,674,058	66,674,058		
金融商品評價短絀	491,207,767	491,207,767	0	-
信託管理費用	2,136,600	2,136,600	25,886,000	8.25
信託保管費用(備註2)	2,116,723	2,116,723	25,770,000	8.21
交易匯款費用	19,877	19,877	116,000	17.14
專業投資顧問費用	0	0	4,645,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	4,645,000	0.00
費損總計	560,018,425	560,018,425	30,531,000	1,834.26
本期賸餘(短絀)	-312,267,762	-312,267,762	3,224,501,000	-9.68
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	-312,267,762	11,116,142,922	11,723,013,000	94.82

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。110年度預算數為250,197,000元，截至1月底投資收益淨額為180,808,330元（投資賸餘245,824,005元加兌換賸餘1,658,383元減兌換短絀66,674,058元），達成率為72.27%。（投資收益淨額180,808,330元除以110年度預算數250,197,000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。