

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	304,641,994	552,392,657	3,255,032,000	16.97
財務收入	301,978,759	549,713,780	3,250,943,000	16.91
利息收入	894,209	1,146,842	3,950,000	29.03
投資賸餘	2,588,271	248,412,276	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,658,383		
金融商品評價賸餘	298,496,279	298,496,279	2,996,796,000	9.96
其他業務收入	2,663,235	2,678,877	4,089,000	65.51
通路報酬收入	2,663,235	2,678,877	4,089,000	65.51
收益總計	304,641,994	552,392,657	3,255,032,000	16.97
費損				
業務成本與費用	1,957,243	561,975,668	30,531,000	1,840.67
財務費用	5,728	557,887,553	0	-
投資短絀	0	0		(備註1)
兌換短絀	0	66,674,058		
金融商品評價短絀	5,728	491,213,495	0	-
信託管理費用	1,951,515	4,088,115	25,886,000	15.79
信託保管費用(備註2)	1,945,215	4,061,938	25,770,000	15.76
交易匯款費用	6,300	26,177	116,000	22.57
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	1,957,243	561,975,668	30,531,000	1,840.67
本期賸餘(短絀)	302,684,751	-9,583,011	3,224,501,000	-0.30
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	302,684,751	11,418,827,673	11,723,013,000	97.41

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2月底投資收益淨額為180,808,330元（投資賸餘248,412,276元加兌換賸餘1,658,383元減兌換短絀66,674,058元），達成率為73.30%。（投資收益淨額183,396,601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。