

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	546,009,284	1,098,401,941	3,255,032,000	33.74
財務收入	546,011,246	1,095,725,026	3,250,943,000	33.70
利息收入	1,416,154	2,562,996	3,950,000	64.89
投資賸餘	121,035	248,533,311	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,658,383		
金融商品評價賸餘	544,474,057	842,970,336	2,996,796,000	28.13
其他業務收入	-1,962	2,676,915	4,089,000	65.47
通路報酬收入	-1,962	2,676,915	4,089,000	65.47
收益總計	546,009,284	1,098,401,941	3,255,032,000	33.74
費損				
業務成本與費用	3,401,733	565,377,401	30,531,000	1,851.81
財務費用	0	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	0	491,213,495	0	-
信託管理費用	2,153,385	6,241,500	25,886,000	24.11
信託保管費用(備註2)	2,142,011	6,203,949	25,770,000	24.07
交易匯款費用	11,374	37,551	116,000	32.37
專業投資顧問費用	1,248,348	1,248,348	4,645,000	26.88
專業投資顧問費用	1,248,348	1,248,348	4,645,000	26.88
費損總計	3,401,733	565,377,401	30,531,000	1,851.81
本期賸餘(短絀)	542,607,551	533,024,540	3,224,501,000	16.53
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	542,607,551	11,961,435,224	11,723,013,000	102.03

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3月底投資收益淨額為183,517,636元（投資賸餘248,533,311元加兌換賸餘1,658,383元減兌換短絀66,674,058元），達成率為73.35%。（投資收益淨額183,517,636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。