

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	767,773,889	767,773,889	1,595,772,000	48.11
財務收入	767,773,889	767,773,889	1,590,412,000	48.28
利息收入	1,584,597	1,584,597	12,605,000	12.57
投資賸餘	12,372,584	12,372,584	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	753,816,708	753,816,708	1,216,586,000	61.96
其他業務收入	0	0	5,360,000	0.00
通路報酬收入	0	0	5,360,000	0.00
收益總計	767,773,889	767,773,889	1,595,772,000	48.11
費損				
業務成本與費用	506,919,696	506,919,696	23,953,000	2,116.31
財務費用	505,071,194	505,071,194	0	-
投資短絀	218,851,575	218,851,575		(備註1)
兌換短絀	286,219,619	286,219,619		
金融商品評價短絀	0	0	0	-
信託管理費用	1,848,502	1,848,502	21,353,000	8.66
信託保管費用(備註2)	1,838,602	1,838,602	21,280,000	8.64
交易匯款費用	9,900	9,900	73,000	13.56
專業投資顧問費用	0	0	2,600,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	2,600,000	0.00
費損總計	506,919,696	506,919,696	23,953,000	2,116.31
本期賸餘(短絀)	260,854,193	260,854,193	1,571,819,000	16.60
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	260,854,193	7,111,853,279	8,498,512,000	83.68

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1月底投資收益淨額為-492,698,610元（投資賸餘12,372,584元減投資短絀218,851,575元減兌換短絀286,219,619元），達成率為-136.40%。（投資收益淨額-492,698,610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。