

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,574,625	9,480,158,411	1,595,772,000	594.08
財務收入	1,568,225	9,477,615,910	1,590,412,000	595.92
利息收入	1,461,944	27,176,129	12,605,000	215.60
投資賸餘	106,281	1,106,203,030	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	0	7,841,379		
金融商品評價賸餘	0	8,336,395,372	1,216,586,000	685.23
其他業務收入	6,400	2,542,501	5,360,000	47.43
通路報酬收入	0	2,496,014	5,360,000	46.57
其他收入	6,400	46,487	0	-
收益總計	1,574,625	9,480,158,411	1,595,772,000	594.08
費損				
業務成本與費用	685,029,573	8,467,063,158	23,953,000	35,348.65
財務費用	682,079,870	8,444,972,959	0	-
投資短絀	3,627,257	837,558,553		(備註1)
兌換短絀	0	603,290,686		
金融商品評價短絀	678,452,613	7,004,123,720	0	-
信託管理費用	2,949,703	19,616,051	21,353,000	91.87
信託保管費用(備註2)	1,979,800	18,549,484	21,280,000	87.17
交易匯款費用	969,903	1,066,567	73,000	1,461.05
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	685,029,573	8,467,063,158	23,953,000	35,348.65
本期賸餘(短絀)	-683,454,948	1,013,095,253	1,571,819,000	64.45
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	-683,454,948	7,864,094,339	8,498,512,000	92.53

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10月底投資收益淨額為-326,804,830元（投資賸餘1,106,203,030元加兌換賸餘7,841,379元減投資短絀837,558,553元減兌換短絀603,290,686元），達成率為-90.47%。（投資收益淨額-326,804,830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。