

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02月29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	29,820,199	797,594,088	1,595,772,000	49.98
財務收入	28,908,743	796,682,632	1,590,412,000	50.09
利息收入	3,511,111	5,095,708	12,605,000	40.43
投資賸餘	25,397,632	37,770,216	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	753,816,708	1,216,586,000	61.96
其他業務收入	911,456	911,456	5,360,000	17.00
通路報酬收入	911,456	911,456	5,360,000	17.00
收益總計	29,820,199	797,594,088	1,595,772,000	49.98
費損				
業務成本與費用	1,227,524,566	1,734,444,262	23,953,000	7,241.03
財務費用	1,224,427,204	1,729,498,398	0	-
投資短絀	0	218,851,575		(備註1)
兌換短絀	0	286,219,619		
金融商品評價短絀	1,224,427,204	1,224,427,204	0	-
信託管理費用	1,774,866	3,623,368	21,353,000	16.97
信託保管費用(備註2)	1,763,466	3,602,068	21,280,000	16.93
交易匯款費用	11,400	21,300	73,000	29.18
專業投資顧問費用	1,322,496	1,322,496	2,600,000	50.87
專業投資顧問費用	1,322,496	1,322,496	2,600,000	50.87
費損總計	1,227,524,566	1,734,444,262	23,953,000	7,241.03
本期賸餘(短絀)	-1,197,704,367	-936,850,174	1,571,819,000	-59.60
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	-1,197,704,367	5,914,148,912	8,498,512,000	69.59

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2月底投資收益淨額為-467,300,978元（投資賸餘37,770,216元減投資短絀218,851,575元減兌換短絀286,219,619元），達成率為-129.37%。（投資收益淨額-467,300,978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、增額提撥及分期請領專戶信託銀行信託管理費。