

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	274,900,975	1,072,495,063	1,595,772,000	67.21
財務收入	274,900,975	1,071,583,607	1,590,412,000	67.38
利息收入	3,284,738	8,380,446	12,605,000	66.49
投資賸餘	269,574,404	307,344,620	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	2,041,833	2,041,833		
金融商品評價賸餘	0	753,816,708	1,216,586,000	61.96
其他業務收入	0	911,456	5,360,000	17.00
通路報酬收入	0	911,456	5,360,000	17.00
收益總計	274,900,975	1,072,495,063	1,595,772,000	67.21
費損				
業務成本與費用	3,836,650,339	5,571,094,601	23,953,000	23,258.44
財務費用	3,834,875,116	5,564,373,514	0	-
投資短絀	80,233,737	299,085,312	0	(備註1)
兌換短絀	50,527,799	336,747,418		
金融商品評價短絀	3,704,113,580	4,928,540,784	0	-
信託管理費用	1,775,223	5,398,591	21,353,000	25.28
信託保管費用(備註2)	1,765,323	5,367,391	21,280,000	25.22
交易匯款費用	9,900	31,200	73,000	42.74
專業投資顧問費用	0	1,322,496	2,600,000	50.87
專業投資顧問費用	0	1,322,496	2,600,000	50.87
費損總計	3,836,650,339	5,571,094,601	23,953,000	23,258.44
本期賸餘(短絀)	-3,561,749,364	-4,498,599,538	1,571,819,000	-286.20
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	-3,561,749,364	2,352,399,548	8,498,512,000	27.68

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3月底投資收益淨額為-326,446,277元（投資賸餘307,344,620元加兌換賸餘2,041,833元減投資短絀299,085,312元減兌換短絀336,747,418元），達成率為-90.37%。（投資收益淨額-326446277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。