

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,402,429,421	3,474,924,484	1,595,772,000	217.76
財務收入	2,402,426,221	3,474,009,828	1,590,412,000	218.43
利息收入	3,511,096	11,891,542	12,605,000	94.34
投資賸餘	25,600,776	332,945,396	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	0	2,041,833		
金融商品評價賸餘	2,373,314,349	3,127,131,057	1,216,586,000	257.04
其他業務收入	3,200	914,656	5,360,000	17.06
通路報酬收入	0	911,456	5,360,000	17.00
其他收入	3,200	3,200	0	-
收益總計	2,402,429,421	3,474,924,484	1,595,772,000	217.76
費損				
業務成本與費用	447,109,482	6,018,204,083	23,953,000	25,125.05
財務費用	445,393,871	6,009,767,385	0	-
投資短絀	374,600,797	673,686,109		(備註1)
兌換短絀	70,793,074	407,540,492		
金融商品評價短絀	0	4,928,540,784	0	-
信託管理費用	1,715,611	7,114,202	21,353,000	33.32
信託保管費用(備註2)	1,705,031	7,072,422	21,280,000	33.24
交易匯款費用	10,580	41,780	73,000	57.23
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	447,109,482	6,018,204,083	23,953,000	25,125.05
本期賸餘(短絀)	1,955,319,939	-2,543,279,599	1,571,819,000	-161.80
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	1,955,319,939	4,307,719,487	8,498,512,000	50.69

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4月底投資收益淨額為-746,239,372元（投資賸餘332,945,396元加兌換賸餘2,041,833元減投資短絀673,686,109元減兌換短絀407,540,492元），達成率為-206.59%。（投資收益淨額-746,239,372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。