

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,876,389,731	5,351,314,215	1,595,772,000	335.34
財務收入	1,876,302,316	5,350,312,144	1,590,412,000	336.41
利息收入	3,636,097	15,527,639	12,605,000	123.19
投資賸餘	324,340,302	657,285,698	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	4,132,570	6,174,403		
金融商品評價賸餘	1,544,193,347	4,671,324,404	1,216,586,000	383.97
其他業務收入	87,415	1,002,071	5,360,000	18.70
通路報酬收入	83,215	994,671	5,360,000	18.56
其他收入	4,200	7,400	0	-
收益總計	1,876,389,731	5,351,314,215	1,595,772,000	335.34
費損				
業務成本與費用	146,582,400	6,164,786,483	23,953,000	25,737.01
財務費用	144,741,884	6,154,509,269	0	-
投資短絀	70,847,104	744,533,213		(備註1)
兌換短絀	73,894,780	481,435,272		
金融商品評價短絀	0	4,928,540,784	0	-
信託管理費用	1,840,516	8,954,718	21,353,000	41.94
信託保管費用(備註2)	1,829,112	8,901,534	21,280,000	41.83
交易匯款費用	11,404	53,184	73,000	72.85
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	146,582,400	6,164,786,483	23,953,000	25,737.01
本期賸餘(短絀)	1,729,807,331	-813,472,268	1,571,819,000	-51.75
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	1,729,807,331	6,037,526,818	8,498,512,000	71.04

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5月底投資收益淨額為-562,508,384元（投資賸餘657,285,698元加兌換賸餘6,174,403元減投資短絀744,533,213元減兌換短絀481,435,272元），達成率為-155.72%。（投資收益淨額-562,508,384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。