

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	705,318,331	6,056,632,546	1,595,772,000	379.54
財務收入	705,307,844	6,055,619,988	1,590,412,000	380.76
利息收入	3,943,553	19,471,192	12,605,000	154.47
投資賸餘	199,024,020	856,309,718	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	0	6,174,403		
金融商品評價賸餘	502,340,271	5,173,664,675	1,216,586,000	425.26
其他業務收入	10,487	1,012,558	5,360,000	18.89
通路報酬收入	0	994,671	5,360,000	18.56
其他收入	10,487	17,887	0	-
收益總計	705,318,331	6,056,632,546	1,595,772,000	379.54
費損				
業務成本與費用	149,804,054	6,314,590,537	23,953,000	26,362.42
財務費用	147,966,307	6,302,475,576	0	-
投資短絀	89,398,083	833,931,296		(備註1)
兌換短絀	58,568,224	540,003,496		
金融商品評價短絀	0	4,928,540,784	0	-
信託管理費用	1,837,747	10,792,465	21,353,000	50.54
信託保管費用(備註2)	1,825,320	10,726,854	21,280,000	50.41
交易匯款費用	12,427	65,611	73,000	89.88
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	149,804,054	6,314,590,537	23,953,000	26,362.42
本期賸餘(短絀)	555,514,277	-257,957,991	1,571,819,000	-16.41
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	555,514,277	6,593,041,095	8,498,512,000	77.58

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6月底投資收益淨額為-511,450,671元（投資賸餘856,309,718元加兌換賸餘6,174,403元減投資短絀833,931,296元減兌換短絀540,003,496元），達成率為-141.59%。（投資收益淨額-511,450,671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。