

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,833,194,698	7,889,827,244	1,595,772,000	494.42
財務收入	1,833,183,698	7,888,803,686	1,590,412,000	496.02
利息收入	3,435,910	22,907,102	12,605,000	181.73
投資賸餘	134,865	856,444,583	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	0	6,174,403		
金融商品評價賸餘	1,829,612,923	7,003,277,598	1,216,586,000	575.65
其他業務收入	11,000	1,023,558	5,360,000	19.10
通路報酬收入	0	994,671	5,360,000	18.56
其他收入	11,000	28,887	0	-
收益總計	1,833,194,698	7,889,827,244	1,595,772,000	494.42
費損				
業務成本與費用	1,941,438	6,316,531,975	23,953,000	26,370.53
財務費用	0	6,302,475,576	0	-
投資短絀	0	833,931,296		(備註1)
兌換短絀	0	540,003,496		
金融商品評價短絀	0	4,928,540,784	0	-
信託管理費用	1,941,438	12,733,903	21,353,000	59.64
信託保管費用(備註2)	1,930,500	12,657,354	21,280,000	59.48
交易匯款費用	10,938	76,549	73,000	104.86
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	1,941,438	6,316,531,975	23,953,000	26,370.53
本期賸餘(短絀)	1,831,253,260	1,573,295,269	1,571,819,000	100.09
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	1,831,253,260	8,424,294,355	8,498,512,000	99.13

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7月底投資收益淨額為-511,315,806元（投資賸餘856,444,583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-141.55%。（投資收益淨額-511,315,806元除以109年度預算數361,221,000元）

2.信託保管費用含教職員、暫不請領及增額提撥專戶信託銀行信託管理費。