

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,428,303,720	9,318,130,964	1,595,772,000	583.93
財務收入	1,426,796,977	9,315,600,663	1,590,412,000	585.74
利息收入	1,403,542	24,310,644	12,605,000	192.87
投資賸餘	92,275,661	948,720,244	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	0	6,174,403		
金融商品評價賸餘	1,333,117,774	8,336,395,372	1,216,586,000	685.23
其他業務收入	1,506,743	2,530,301	5,360,000	47.21
通路報酬收入	1,501,343	2,496,014	5,360,000	46.57
其他收入	5,400	34,287	0	-
收益總計	1,428,303,720	9,318,130,964	1,595,772,000	583.93
費損				
業務成本與費用	15,729,634	6,332,261,609	23,953,000	26,436.19
財務費用	12,586,358	6,315,061,934	0	-
投資短絀	0	833,931,296		(備註1)
兌換短絀	12,586,358	552,589,854		
金融商品評價短絀	0	4,928,540,784	0	-
信託管理費用	1,991,624	14,725,527	21,353,000	68.96
信託保管費用(備註2)	1,981,933	14,639,287	21,280,000	68.79
交易匯款費用	9,691	86,240	73,000	118.14
專業投資顧問費用	1,151,652	2,474,148	2,600,000	95.16
專業投資顧問費用	1,151,652	2,474,148	2,600,000	95.16
費損總計	15,729,634	6,332,261,609	23,953,000	26,436.19
本期賸餘(短絀)	1,412,574,086	2,985,869,355	1,571,819,000	189.96
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	1,412,574,086	9,836,868,441	8,498,512,000	115.75

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8月底投資收益淨額為-431,626,503元（投資賸餘948,720,244元加兌換賸餘6,174,403元減投資短絀833,931,296元減兌換短絀552,589,854元），達成率為-119.49%。（投資收益淨額-431,626,503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。