

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	160,452,822	9,478,583,786	1,595,772,000	593.98
財務收入	160,447,022	9,476,047,685	1,590,412,000	595.82
利息收入	1,403,541	25,714,185	12,605,000	204.00
投資賸餘	157,376,505	1,106,096,749	361,221,000	(備註1)
兌換賸餘	1,666,976	7,841,379		
金融商品評價賸餘	0	8,336,395,372	1,216,586,000	685.23
其他業務收入	5,800	2,536,101	5,360,000	47.32
通路報酬收入	0	2,496,014	5,360,000	46.57
其他收入	5,800	40,087	0	-
收益總計	160,452,822	9,478,583,786	1,595,772,000	593.98
費損				
業務成本與費用	1,449,771,976	7,782,033,585	23,953,000	32,488.76
財務費用	1,447,831,155	7,762,893,089	0	-
投資短絀	0	833,931,296		(備註1)
兌換短絀	50,700,832	603,290,686		
金融商品評價短絀	1,397,130,323	6,325,671,107	0	-
信託管理費用	1,940,821	16,666,348	21,353,000	78.05
信託保管費用(備註2)	1,930,397	16,569,684	21,280,000	77.87
交易匯款費用	10,424	96,664	73,000	132.42
專業投資顧問費用	0	2,474,148	2,600,000	95.16
專業投資顧問費用	0	2,474,148	2,600,000	95.16
費損總計	1,449,771,976	7,782,033,585	23,953,000	32,488.76
本期賸餘(短絀)	-1,289,319,154	1,696,550,201	1,571,819,000	107.94
期初基金餘絀	0	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91
期末基金餘絀	-1,289,319,154	8,547,549,287	8,498,512,000	100.58

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9月底投資收益淨額為-323,283,854元（投資賸餘1,106,096,749元加兌換賸餘7,841,379元減投資短絀833,931,296元減兌換短絀603,290,686元），達成率為-89.50%。（投資收益淨額-323,283,854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。