

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110年01月01日至110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,035,494,379	12,058,398,264	3,255,032,000	370.45
財務收入	2,035,479,468	12,047,567,505	3,250,943,000	370.59
利息收入	328,482	8,595,071	3,950,000	217.60
投資賸餘	451,081,251	7,138,722,159	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	16,733,501	20,156,070		
金融商品評價賸餘	1,567,336,234	4,880,094,205	2,996,796,000	162.84
其他業務收入	14,911	10,830,759	4,089,000	264.88
通路報酬收入	12,711	10,659,559	4,089,000	260.69
其他收入	2,200	14,200	0	-
收益總計	2,035,494,379	12,058,398,264	3,255,032,000	370.45
費損				
業務成本與費用	318,507,927	8,137,940,198	30,531,000	26,654.68
財務費用	316,248,198	8,112,638,729	0	-
投資短絀	2,006,450	4,142,673		(備註1)
兌換短絀	314,241,748	1,611,371,436		
金融商品評價短絀	0	6,497,124,620	0	-
信託管理費用	2,259,729	21,731,984	25,886,000	83.95
信託保管費用(備註2)	2,257,929	21,631,821	25,770,000	83.94
交易匯款費用	1,800	100,163	116,000	86.35
專業投資顧問費用	0	3,569,485	4,645,000	76.85
專業投資顧問費用	0	3,569,485	4,645,000	76.85
費損總計	318,507,927	8,137,940,198	30,531,000	26,654.68
本期賸餘(短絀)	1,716,986,452	3,920,458,066	3,224,501,000	121.58
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	1,716,986,452	15,348,868,750	11,723,013,000	130.93

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。110年度預算數為250,197,000元，截至10月底投資收益淨額為5,543,364,120元（投資賸餘7,138,722,159元加兌換賸餘20,156,070元減投資短絀4,142,673元減兌換短絀1,611,371,436元），達成率為2215.60%。（投資收益淨額5,543,364,120元除以110年度預算數250,197,000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。