

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	876,498,069	12,934,896,333	3,255,032,000	397.38
財務收入	869,570,539	12,917,138,044	3,250,943,000	397.34
利息收入	930,749	9,525,820	3,950,000	241.16
投資賸餘	868,573,996	8,007,296,155	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	0	20,156,070		
金融商品評價賸餘	65,794	4,880,159,999	2,996,796,000	162.85
其他業務收入	6,927,530	17,758,289	4,089,000	434.29
通路報酬收入	6,922,130	17,581,689	4,089,000	429.98
其他收入	5,400	19,600	0	-
收益總計	876,498,069	12,934,896,333	3,255,032,000	397.38
費損				
業務成本與費用	1,287,844,547	9,425,784,745	30,531,000	30,872.83
財務費用	1,285,589,180	9,398,227,909	0	-
投資短絀	0	4,142,673		(備註1)
兌換短絀	478,770,422	2,090,141,858		
金融商品評價短絀	806,818,758	7,303,943,378	0	-
信託管理費用	2,255,367	23,987,351	25,886,000	92.67
信託保管費用(備註2)	2,241,769	23,873,590	25,770,000	92.64
交易匯款費用	13,598	113,761	116,000	98.07
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	1,287,844,547	9,425,784,745	30,531,000	30,872.83
本期賸餘(短絀)	-411,346,478	3,509,111,588	3,224,501,000	108.83
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	-411,346,478	14,937,522,272	11,723,013,000	127.42

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11月底投資收益淨額為5,933,167,694元（投資賸餘8,007,296,155元加兌換賸餘20,156,070元減投資短絀4,142,673元減兌換短絀2,090,141,858元），達成率為2371.40%。（投資收益淨額5,933,167,694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。