

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	939,861,476	13,874,757,809	3,255,032,000	426.26
財務收入	931,640,128	13,848,778,172	3,250,943,000	425.99
利息收入	1,507,685	11,033,505	3,950,000	279.33
投資賸餘	1,738,266	8,009,034,421	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	0	20,156,070		
金融商品評價賸餘	928,394,177	5,808,554,176	2,996,796,000	193.83
其他業務收入	8,221,348	25,979,637	4,089,000	635.35
通路報酬收入	7,396,448	24,978,137	4,089,000	610.86
股利收入	820,500	977,500	0	-
其他收入	4,400	24,000	0	-
收益總計	939,861,476	13,874,757,809	3,255,032,000	426.26
費損				
業務成本與費用	13,229,274	9,439,014,019	30,531,000	30,916.16
財務費用	8,426,055	9,406,653,964	0	-
投資短絀	6,043,777	10,186,450		(備註1)
兌換短絀	2,382,278	2,092,524,136		
金融商品評價短絀	0	7,303,943,378	0	-
信託管理費用	2,484,356	26,471,707	25,886,000	102.26
信託保管費用(備註2)	2,313,067	26,186,657	25,770,000	101.62
交易匯款費用	171,289	285,050	116,000	245.73
專業投資顧問費用	2,318,863	5,888,348	4,645,000	126.77
專業投資顧問費用	2,318,863	5,888,348	4,645,000	126.77
費損總計	13,229,274	9,439,014,019	30,531,000	30,916.16
本期賸餘(短絀)	926,632,202	4,435,743,790	3,224,501,000	137.56
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	926,632,202	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32

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12月底投資收益淨額為5,926,479,905元（投資賸餘8,009,034,421元加兌換賸餘20,156,070元減投資短絀10,186,450元減兌換短絀2,090,524,136元），達成率為2368.73%。（投資收益淨額5,926,479,905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。