

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,298,660,327	2,397,062,268	3,255,032,000	73.64
財務收入	1,298,638,903	2,394,363,929	3,250,943,000	73.65
利息收入	339,439	2,902,435	3,950,000	73.48
投資賸餘	911,515,359	1,160,048,670	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	45,741	1,704,124		
金融商品評價賸餘	386,738,364	1,229,708,700	2,996,796,000	41.03
其他業務收入	21,424	2,698,339	4,089,000	65.99
通路報酬收入	20,624	2,697,539	4,089,000	65.97
其他收入	800	800	0	-
收益總計	1,298,660,327	2,397,062,268	3,255,032,000	73.64
費損				
業務成本與費用	175,060,428	740,437,829	30,531,000	2,425.20
財務費用	172,940,682	730,828,235	0	-
投資短絀	2,136,223	2,136,223		(備註1)
兌換短絀	170,804,459	237,478,517		
金融商品評價短絀	0	491,213,495	0	-
信託管理費用	2,119,746	8,361,246	25,886,000	32.30
信託保管費用(備註2)	2,107,612	8,311,561	25,770,000	32.25
交易匯款費用	12,134	49,685	116,000	42.83
專業投資顧問費用	0	1,248,348	4,645,000	26.88
專業投資顧問費用	0	1,248,348	4,645,000	26.88
費損總計	175,060,428	740,437,829	30,531,000	2,425.20
本期賸餘(短絀)	1,123,599,899	1,656,624,439	3,224,501,000	51.38
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	1,123,599,899	13,085,035,123	11,723,013,000	111.62

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4月底投資收益淨額為922,138,054元（投資賸餘1,160,048,670元加兌換賸餘1,704,124元減投資短絀2,136,223元兌換短絀237,478,517元），達成率為368.56%。（投資收益淨額922,138,054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。