

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	912,847,930	3,309,910,198	3,255,032,000	101.69
財務收入	911,668,774	3,306,032,703	3,250,943,000	101.69
利息收入	1,438,022	4,340,457	3,950,000	109.88
投資賸餘	910,230,752	2,070,279,422	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,704,124		
金融商品評價賸餘	0	1,229,708,700	2,996,796,000	41.03
其他業務收入	1,179,156	3,877,495	4,089,000	94.83
通路報酬收入	1,179,156	3,876,695	4,089,000	94.81
其他收入	0	800	0	-
收益總計	912,847,930	3,309,910,198	3,255,032,000	101.69
費損				
業務成本與費用	1,707,533,978	2,447,971,807	30,531,000	8,017.99
財務費用	1,705,338,634	2,436,166,869	0	-
投資短絀	0	2,136,223		(備註1)
兌換短絀	175,345,979	412,824,496		
金融商品評價短絀	1,529,992,655	2,021,206,150	0	-
信託管理費用	2,195,344	10,556,590	25,886,000	40.78
信託保管費用(備註2)	2,182,981	10,494,542	25,770,000	40.72
交易匯款費用	12,363	62,048	116,000	53.49
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	1,707,533,978	2,447,971,807	30,531,000	8,017.99
本期賸餘(短絀)	-794,686,048	861,938,391	3,224,501,000	26.73
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	-794,686,048	12,290,349,075	11,723,013,000	104.84

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5月底投資收益淨額為1,657,022,827元（投資賸餘2,070,279,422元加兌換賸餘1,704,124元減投資短絀2,136,223元兌換短絀412,824,496元），達成率為662.29%。（投資收益淨額1,657,022,827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。