

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,811,874,925	5,121,785,123	3,255,032,000	157.35
財務收入	1,811,844,985	5,117,877,688	3,250,943,000	157.43
利息收入	1,211,651	5,552,108	3,950,000	140.56
投資賸餘	42,116	2,070,321,538	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,704,124		
金融商品評價賸餘	1,810,591,218	3,040,299,918	2,996,796,000	101.45
其他業務收入	29,940	3,907,435	4,089,000	95.56
通路報酬收入	27,340	3,904,035	4,089,000	95.48
其他收入	2,600	3,400	0	-
收益總計	1,811,874,925	5,121,785,123	3,255,032,000	157.35
費損				
業務成本與費用	2,139,194	2,450,111,001	30,531,000	8,024.99
財務費用	0	2,436,166,869	0	-
投資短絀	0	2,136,223		(備註1)
兌換短絀	0	412,824,496		
金融商品評價短絀	0	2,021,206,150	0	-
信託管理費用	2,139,194	12,695,784	25,886,000	49.04
信託保管費用(備註2)	2,131,780	12,626,322	25,770,000	49.00
交易匯款費用	7,414	69,462	116,000	59.88
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	2,139,194	2,450,111,001	30,531,000	8,024.99
本期賸餘(短絀)	1,809,735,731	2,671,674,122	3,224,501,000	82.86
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	1,809,735,731	14,100,084,806	11,723,013,000	120.28

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6月底投資收益淨額為1,657,064,943元（投資賸餘2,070,321,538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662.30%。（投資收益淨額1,657,064,943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。