

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	840,647,065	5,962,432,188	3,255,032,000	183.18
財務收入	840,619,005	5,958,496,693	3,250,943,000	183.29
利息收入	926,063	6,478,171	3,950,000	164.00
投資賸餘	565,516,444	2,635,837,982	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	1,718,445	3,422,569		
金融商品評價賸餘	272,458,053	3,312,757,971	2,996,796,000	110.54
其他業務收入	28,060	3,935,495	4,089,000	96.25
通路報酬收入	25,060	3,929,095	4,089,000	96.09
其他收入	3,000	6,400	0	-
收益總計	840,647,065	5,962,432,188	3,255,032,000	183.18
費損				
業務成本與費用	218,698,765	2,668,809,766	30,531,000	8,741.31
財務費用	216,425,172	2,652,592,041	0	-
投資短絀	0	2,136,223		(備註1)
兌換短絀	216,425,172	629,249,668		
金融商品評價短絀	0	2,021,206,150	0	-
信託管理費用	2,273,593	14,969,377	25,886,000	57.83
信託保管費用(備註2)	2,264,593	14,890,915	25,770,000	57.78
交易匯款費用	9,000	78,462	116,000	67.64
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	218,698,765	2,668,809,766	30,531,000	8,741.31
本期賸餘(短絀)	621,948,300	3,293,622,422	3,224,501,000	102.14
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	621,948,300	14,722,033,106	11,723,013,000	125.58

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7月底投資收益淨額為2,007,874,660元（投資賸餘2,635,837,982元加兌換賸餘3,422,569元減投資短絀2,136,223元兌換短絀629,249,668元），達成率為802.52%。（投資收益淨額2,007,874,660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。