

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	4,054,223,363	10,016,655,551	3,255,032,000	307.73
財務收入	4,047,358,124	10,005,854,817	3,250,943,000	307.78
利息收入	894,209	7,372,380	3,950,000	186.64
投資賸餘	4,046,463,915	6,682,301,897	250,197,000	(備註1)
兌換賸餘	0	3,422,569		
金融商品評價賸餘	0	3,312,757,971	2,996,796,000	110.54
其他業務收入	6,865,239	10,800,734	4,089,000	264.14
通路報酬收入	6,705,639	10,634,734	4,089,000	260.08
其他收入	2,600	9,000	0	-
收益總計	4,054,223,363	10,016,655,551	3,255,032,000	307.73
費損				
業務成本與費用	3,689,723,295	6,358,533,061	30,531,000	20,826.48
財務費用	3,687,445,123	6,340,037,164	0	-
投資短絀	0	2,136,223		(備註1)
兌換短絀	667,880,020	1,297,129,688		
金融商品評價短絀	3,019,565,103	5,040,771,253	0	-
信託管理費用	2,278,172	17,247,549	25,886,000	66.63
信託保管費用(備註2)	2,267,271	17,158,186	25,770,000	66.58
交易匯款費用	10,901	89,363	116,000	77.04
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	3,689,723,295	6,358,533,061	30,531,000	20,826.48
本期賸餘(短絀)	364,500,068	3,658,122,490	3,224,501,000	113.45
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	364,500,068	15,086,533,174	11,723,013,000	128.69

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8月底投資收益淨額為5,386,458,555元（投資賸餘6,682,301,897元加兌換賸餘3,422,569元減投資短絀2,136,223元減兌換短絀1,297,129,688元），達成率為2152.89%。（投資收益淨額5,386,458,555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。