

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	6,248,334	10,022,903,885	3,255,032,000	307.92
財務收入	6,233,220	10,012,088,037	3,250,943,000	307.97
利息收入	894,209	8,266,589	3,950,000	209.28
投資賸餘	5,339,011	6,687,640,908	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	15,114	10,815,848	4,089,000	264.51
通路報酬收入	12,114	10,646,848	4,089,000	260.38
其他收入	3,000	12,000	0	-
收益總計	6,248,334	10,022,903,885	3,255,032,000	307.92
費損				
業務成本與費用	1,460,899,210	7,819,432,271	30,531,000	25,611.45
財務費用	1,456,353,367	7,796,390,531	0	-
投資短絀	0	2,136,223		(備註1)
兌換短絀	0	1,297,129,688		
金融商品評價短絀	1,456,353,367	6,497,124,620	0	-
信託管理費用	2,224,706	19,472,255	25,886,000	75.22
信託保管費用(備註2)	2,215,706	19,373,892	25,770,000	75.18
交易匯款費用	9,000	98,363	116,000	84.80
專業投資顧問費用	2,321,137	3,569,485	4,645,000	76.85
專業投資顧問費用	2,321,137	3,569,485	4,645,000	76.85
費損總計	1,460,899,210	7,819,432,271	30,531,000	25,611.45
本期賸餘(短絀)	-1,454,650,876	2,203,471,614	3,224,501,000	68.34
期初基金餘絀	0	11,428,410,684	8,498,512,000	134.48
期末基金餘絀	-1,454,650,876	13,631,882,298	11,723,013,000	116.28

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9月底投資收益淨額為5,391,797,566元（投資賸餘6,687,640,908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2155.02%。（投資收益淨額5,391,797,566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。