

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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	130,260,381	130,260,381	4,594,035,000	2.84
財務收入	130,256,438	130,256,438	4,565,272,000	2.85
利息收入(備註1)	-125,305	-125,305	2,950,000	-4.25
投資賸餘	130,381,743	130,381,743	137,811,000	(備註2)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0		
其他業務收入	3,943	3,943	28,763,000	0.01
通路報酬收入	3,943	3,943	28,763,000	0.01
收益總計	130,260,381	130,260,381	4,594,035,000	2.84
費損				
業務成本與費用	3,171,060,116	3,171,060,116	32,432,000	9,777.57
財務費用	3,168,757,557	3,168,757,557	0	-
投資短絀	24,730,637	24,730,637	0	(備註2)
兌換短絀	92,767,889	92,767,889		
金融商品評價短絀	3,051,259,031	3,051,259,031		
信託管理費用	2,302,559	2,302,559	27,432,000	8.39
信託保管費用(備註3)	2,289,739	2,289,739	27,322,000	8.38
交易匯款費用	12,820	12,820	110,000	11.65
專業投資顧問費用	0	0	5,000,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	5,000,000	0.00
費損總計	3,171,060,116	3,171,060,116	32,432,000	9,777.57
本期賸餘(短絀)	-3,040,799,735	-3,040,799,735	4,561,603,000	-66.66
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	-3,040,799,735	12,823,354,739	16,284,616,000	78.75

備註：1.本月份利息收入變動數為-125,305元，係利息收入313,597元減計定存提前解約費用438,902元。

2.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。111年度預算數為137,811,000元，截至1月底投資收益淨額為12,883,217元（投資賸餘130,381,743元減投資短絀24,730,637元減兌換短絀92,767,889元），達成率為9.35%。（投資收益淨額12,883,217元除以111年度預算數137,811,000元）