

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,102,665,285	9,451,678,078	4,594,035,000	205.74
財務收入	2,102,661,485	9,445,172,750	4,565,272,000	206.89
利息收入	10,965,366	28,147,103	2,950,000	954.14
投資賸餘	18,902,134	2,097,778,835	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	471,699,789	1,752,934,995		
金融商品評價賸餘	1,601,094,196	5,566,311,817	4,424,511,000	125.81
其他業務收入	3,800	6,505,328	28,763,000	22.62
通路報酬收入	0	6,491,128	28,763,000	22.57
其他收入	3,800	14,200	0	-
收益總計	2,102,665,285	9,451,678,078	4,594,035,000	205.74
費損				
業務成本與費用	766,037,551	16,451,749,845	32,432,000	50,726.91
財務費用	763,823,415	16,427,423,060	0	-
投資短絀	623,413,253	3,793,686,503		(備註1)
兌換短絀	140,410,162	777,196,203		
金融商品評價短絀	0	11,856,540,354	0	-
信託管理費用	2,214,136	21,915,131	27,432,000	79.89
信託保管費用(備註2)	2,192,816	21,816,206	27,322,000	79.85
交易匯款費用	21,320	98,925	110,000	89.93
專業投資顧問費用	0	2,411,654	5,000,000	48.23
專業投資顧問費用	0	2,411,654	5,000,000	48.23
費損總計	766,037,551	16,451,749,845	32,432,000	50,726.91
本期賸餘(短絀)	1,336,627,734	-7,000,071,767	4,561,603,000	-153.46
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	1,336,627,734	8,864,082,707	16,284,616,000	54.43

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。111年度預算數為137,811,000元，截至10月底投資收益淨額為-720,168,876元（投資賸餘2,097,778,835元加兌換賸餘1,752,934,995元減投資短絀3,793,686,503元減兌換短絀777,196,203元），達成率為-522.58%。（投資收益淨額-720,168,876元除以111年度預算數137,811,000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。