

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	825,334,633	10,277,012,711	4,594,035,000	223.70
財務收入	825,331,633	10,270,504,383	4,565,272,000	224.97
利息收入	12,109,703	40,256,806	2,950,000	1,364.64
投資賸餘	2,951,709	2,100,730,544	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,752,934,995		
金融商品評價賸餘	810,270,221	6,376,582,038	4,424,511,000	144.12
其他業務收入	3,000	6,508,328	28,763,000	22.63
通路報酬收入	0	6,491,128	28,763,000	22.57
其他收入	3,000	17,200	0	-
收益總計	825,334,633	10,277,012,711	4,594,035,000	223.70
費損				
業務成本與費用	21,071,538	16,472,821,383	32,432,000	50,791.88
財務費用	18,900,800	16,446,323,860	0	-
投資短絀	18,900,800	3,812,587,303		(備註1)
兌換短絀	0	777,196,203		
金融商品評價短絀	0	11,856,540,354	0	-
信託管理費用	2,170,738	24,085,869	27,432,000	87.80
信託保管費用(備註2)	2,157,548	23,973,754	27,322,000	87.75
交易匯款費用	13,190	112,115	110,000	101.92
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	21,071,538	16,472,821,383	32,432,000	50,791.88
本期賸餘(短絀)	804,263,095	-6,195,808,672	4,561,603,000	-135.83
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	804,263,095	9,668,345,802	16,284,616,000	59.37

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11月底投資收益淨額為-736,117,967元（投資賸餘2,100,730,544元加兌換賸餘1,752,934,995元減投資短絀3,812,587,303元減兌換短絀777,196,203元），達成率為-534.15%。（投資收益淨額-736,117,967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。