

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	46,586,217	10,323,598,928	4,594,035,000	224.72
財務收入	37,735,769	10,308,240,152	4,565,272,000	225.80
利息收入	37,357,112	77,613,918	2,950,000	2,630.98
投資賸餘	378,657	2,101,109,201	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,752,934,995		
金融商品評價賸餘	0	6,376,582,038	4,424,511,000	144.12
其他業務收入	8,850,448	15,358,776	28,763,000	53.40
通路報酬收入	8,848,448	15,339,576	28,763,000	53.33
其他收入	2,000	19,200	0	-
收益總計	46,586,217	10,323,598,928	4,594,035,000	224.72
費損				
業務成本與費用	1,074,442,781	17,547,264,164	32,432,000	54,104.79
財務費用	1,069,604,156	17,515,928,016	0	-
投資短絀	0	3,812,587,303		(備註1)
兌換短絀	0	777,196,203		
金融商品評價短絀	1,069,604,156	12,926,144,510	0	-
信託管理費用	2,250,279	26,336,148	27,432,000	96.01
信託保管費用(備註2)	2,245,779	26,219,533	27,322,000	95.96
交易匯款費用	4,500	116,615	110,000	106.01
專業投資顧問費用	2,588,346	5,000,000	5,000,000	100.00
專業投資顧問費用	2,588,346	5,000,000	5,000,000	100.00
費損總計	1,074,442,781	17,547,264,164	32,432,000	54,104.79
本期賸餘(短絀)	-1,027,856,564	-7,223,665,236	4,561,603,000	-158.36
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	-1,027,856,564	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06

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12月底投資收益淨額為-735,739,310元（投資賸餘2,101,109,201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-533.88%。（投資收益淨額-735,739,310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。