

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	302,190,639	432,451,020	4,594,035,000	9.41
財務收入	302,411,254	432,667,692	4,565,272,000	9.48
利息收入	619,334	494,029	2,950,000	16.75
投資賸餘	300,277,611	430,659,354	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	1,514,309	1,514,309		
金融商品評價賸餘	0	0	4,424,511,000	0.00
其他業務收入	-220,615	-216,672	28,763,000	-0.75
通路報酬收入(備註2)	-220,615	-216,672	28,763,000	-0.75
收益總計	302,190,639	432,451,020	4,594,035,000	9.41
費損				
業務成本與費用	1,442,632,040	4,613,692,156	32,432,000	14,225.74
財務費用	1,440,598,531	4,609,356,088	0	-
投資短絀	4,693,153	29,423,790		(備註1)
兌換短絀	100,589,632	193,357,521		
金融商品評價短絀	1,335,315,746	4,386,574,777	0	-
信託管理費用	2,033,509	4,336,068	27,432,000	15.81
信託保管費用(備註3)	2,024,603	4,314,342	27,322,000	15.79
交易匯款費用	8,906	21,726	110,000	19.75
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	1,442,632,040	4,613,692,156	32,432,000	14,225.74
本期賸餘(短絀)	-1,140,441,401	-4,181,241,136	4,561,603,000	-91.66
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	-1,140,441,401	11,682,913,338	16,284,616,000	71.74

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2月底投資收益淨額為209,392,352元（投資賸餘430,659,354元加兌換賸餘1,514,309元減投資短絀29,423,790元減兌換短絀193,357,521元），達成率為151.94%。（投資收益淨額209,392,352元除以111年度預算數137,811,000元）

2.通路報酬收入為負值係110年12月份估列與實際入帳金額之差異數。

3.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。