

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,007,346,574	1,439,797,594	4,594,035,000	31.34
財務收入	1,007,328,362	1,439,996,054	4,565,272,000	31.54
利息收入	1,325,839	1,819,868	2,950,000	61.69
投資賸餘	799,107	431,458,461	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,514,309		
金融商品評價賸餘	1,005,203,416	1,005,203,416	4,424,511,000	22.72
其他業務收入	18,212	-198,460	28,763,000	-0.69
通路報酬收入(備註2)	18,212	-198,460	28,763,000	-0.69
收益總計	1,007,346,574	1,439,797,594	4,594,035,000	31.34
費損				
業務成本與費用	2,239,673	4,615,931,829	32,432,000	14,232.65
財務費用	0	4,609,356,088	0	-
投資短絀	0	29,423,790		(備註1)
兌換短絀	0	193,357,521		
金融商品評價短絀	0	4,386,574,777	0	-
信託管理費用	2,239,673	6,575,741	27,432,000	23.97
信託保管費用(備註3)	2,235,173	6,549,515	27,322,000	23.97
交易匯款費用	4,500	26,226	110,000	23.84
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	2,239,673	4,615,931,829	32,432,000	14,232.65
本期賸餘(短絀)	1,005,106,901	-3,176,134,235	4,561,603,000	-69.63
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	1,005,106,901	12,688,020,239	16,284,616,000	77.91

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3月底投資收益淨額為210,191,459元（投資賸餘431,458,461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152.52%。（投資收益淨額210,191,459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。