

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	660,203,008	2,100,000,602	4,594,035,000	45.71
財務收入	660,197,378	2,100,193,432	4,565,272,000	46.00
利息收入	6	1,819,874	2,950,000	61.69
投資賸餘	544,048,715	975,507,176	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	116,148,657	117,662,966		
金融商品評價賸餘	0	1,005,203,416	4,424,511,000	22.72
其他業務收入	5,630	-192,830	28,763,000	-0.67
通路報酬收入(備註2)	4,630	-193,830	28,763,000	-0.67
其他收入	1,000	1,000	0	-
收益總計	660,203,008	2,100,000,602	4,594,035,000	45.71
費損				
業務成本與費用	2,964,032,857	7,579,964,686	32,432,000	23,371.87
財務費用	2,961,851,466	7,571,207,554	0	-
投資短絀	181,205,656	210,629,446		(備註1)
兌換短絀	44,638,918	237,996,439		
金融商品評價短絀	2,736,006,892	7,122,581,669	0	-
信託管理費用	2,181,391	8,757,132	27,432,000	31.92
信託保管費用(備註3)	2,173,651	8,723,166	27,322,000	31.93
交易匯款費用	7,740	33,966	110,000	30.88
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	2,964,032,857	7,579,964,686	32,432,000	23,371.87
本期賸餘(短絀)	-2,303,829,849	-5,479,964,084	4,561,603,000	-120.13
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	-2,303,829,849	10,384,190,390	16,284,616,000	63.77

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4月底投資收益淨額為644,544,257元

(投資賸餘975,507,176元加兌換賸餘117,662,966元減投資短絀210,629,446元減兌換短絀237,996,439元)，達成率為467.70%。(投資收益淨額644,544,257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。