

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	783,706,167	2,883,706,769	4,594,035,000	62.77
財務收入	777,019,409	2,877,212,841	4,565,272,000	63.02
利息收入	1,659,966	3,479,840	2,950,000	117.96
投資賸餘	532,200,663	1,507,707,839	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	235,800,115	353,463,081		
金融商品評價賸餘	7,358,665	1,012,562,081	4,424,511,000	22.89
其他業務收入	6,686,758	6,493,928	28,763,000	22.58
通路報酬收入	6,684,958	6,491,128	28,763,000	22.57
其他收入	1,800	2,800	0	-
收益總計	783,706,167	2,883,706,769	4,594,035,000	62.77
費損				
業務成本與費用	1,652,284,261	9,232,248,947	32,432,000	28,466.48
財務費用	1,650,082,083	9,221,289,637	0	-
投資短絀	995,083,349	1,205,712,795		(備註1)
兌換短絀	193,986,479	431,982,918		
金融商品評價短絀	461,012,255	7,583,593,924	0	-
信託管理費用	2,202,178	10,959,310	27,432,000	39.95
信託保管費用(備註2)	2,191,541	10,914,707	27,322,000	39.95
交易匯款費用	10,637	44,603	110,000	40.55
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	1,652,284,261	9,232,248,947	32,432,000	28,466.48
本期賸餘(短絀)	-868,578,094	-6,348,542,178	4,561,603,000	-139.17
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	-868,578,094	9,515,612,296	16,284,616,000	58.43

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5月底投資收益淨額為223,475,207元（投資賸餘1,507,707,839元加兌換賸餘353,463,081元減投資短絀1,205,712,795元減兌換短絀431,982,918元），達成率為162.16%。（投資收益淨額223,475,207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。