

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	307,725,185	3,191,431,954	4,594,035,000	69.47
財務收入	307,723,785	3,184,936,626	4,565,272,000	69.76
利息收入	1,141,033	4,620,873	2,950,000	156.64
投資賸餘	143,971,916	1,651,679,755	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	162,610,836	516,073,917		
金融商品評價賸餘	0	1,012,562,081	4,424,511,000	22.89
其他業務收入	1,400	6,495,328	28,763,000	22.58
通路報酬收入	0	6,491,128	28,763,000	22.57
其他收入	1,400	4,200	0	-
收益總計	307,725,185	3,191,431,954	4,594,035,000	69.47
費損				
業務成本與費用	2,475,869,914	11,708,118,861	32,432,000	36,100.51
財務費用	2,473,743,464	11,695,033,101	0	-
投資短絀	32,433,463	1,238,146,258		(備註1)
兌換短絀	-62,458,738	369,524,180		
金融商品評價短絀	2,503,768,739	10,087,362,663	0	-
信託管理費用	2,126,450	13,085,760	27,432,000	47.70
信託保管費用(備註2)	2,122,850	13,037,557	27,322,000	47.72
交易匯款費用	3,600	48,203	110,000	43.82
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	2,475,869,914	11,708,118,861	32,432,000	36,100.51
本期賸餘(短絀)	-2,168,144,729	-8,516,686,907	4,561,603,000	-186.70
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	-2,168,144,729	7,347,467,567	16,284,616,000	45.12

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6月底投資收益淨額為560,083,234元（投資賸餘1,651,679,755元加兌換賸餘516,073,917元減投資短絀1,238,146,258元減兌換短絀369,524,180元），達成率為406.41%。（投資收益淨額560,083,234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。