

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	3,694,775,190	6,886,207,144	4,594,035,000	149.89
財務收入	3,694,773,790	6,879,710,416	4,565,272,000	150.70
利息收入	58,183	4,679,056	2,950,000	158.61
投資賸餘	321,193,455	1,972,873,210	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	420,866,612	936,940,529		
金融商品評價賸餘	2,952,655,540	3,965,217,621	4,424,511,000	89.62
其他業務收入	1,400	6,496,728	28,763,000	22.59
通路報酬收入	0	6,491,128	28,763,000	22.57
其他收入	1,400	5,600	0	-
收益總計	3,694,775,190	6,886,207,144	4,594,035,000	149.89
費損				
業務成本與費用	1,624,357,120	13,332,475,981	32,432,000	41,109.02
財務費用	1,622,154,080	13,317,187,181	0	-
投資短絀	1,410,057,362	2,648,203,620		(備註1)
兌換短絀	212,096,718	581,620,898		
金融商品評價短絀	0	10,087,362,663	0	-
信託管理費用	2,203,040	15,288,800	27,432,000	55.73
信託保管費用(備註2)	2,192,470	15,230,027	27,322,000	55.74
交易匯款費用	10,570	58,773	110,000	53.43
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	1,624,357,120	13,332,475,981	32,432,000	41,109.02
本期賸餘(短絀)	2,070,418,070	-6,446,268,837	4,561,603,000	-141.32
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	2,070,418,070	9,417,885,637	16,284,616,000	57.83

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7月底投資收益淨額為-320,010,779元（投資賸餘1,972,873,210元加兌換賸餘936,940,529元減投資短絀2,648,203,620元減兌換短絀581,620,898元），達成率為-232.21%。（投資收益淨額-320,010,779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。