

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	107,193,257	6,993,400,401	4,594,035,000	152.23
財務收入	107,191,257	6,986,901,673	4,565,272,000	153.04
利息收入	1,325,860	6,004,916	2,950,000	203.56
投資賸餘	105,740,857	2,078,614,067	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	124,540	937,065,069		
金融商品評價賸餘	0	3,965,217,621	4,424,511,000	89.62
其他業務收入	2,000	6,498,728	28,763,000	22.59
通路報酬收入	0	6,491,128	28,763,000	22.57
其他收入	2,000	7,600	0	-
收益總計	107,193,257	6,993,400,401	4,594,035,000	152.23
費損				
業務成本與費用	661,201,413	13,993,677,394	32,432,000	43,147.75
財務費用	658,951,816	13,976,138,997	0	-
投資短絀	0	2,648,203,620		(備註1)
兌換短絀	55,165,143	636,786,041		
金融商品評價短絀	603,786,673	10,691,149,336	0	-
信託管理費用	2,249,597	17,538,397	27,432,000	63.93
信託保管費用(備註2)	2,236,197	17,466,224	27,322,000	63.93
交易匯款費用	13,400	72,173	110,000	65.61
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	661,201,413	13,993,677,394	32,432,000	43,147.75
本期賸餘(短絀)	-554,008,156	-7,000,276,993	4,561,603,000	-153.46
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	-554,008,156	8,863,877,481	16,284,616,000	54.43

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8月底投資收益淨額為-269,310,525元（投資賸餘2,078,614,067元加兌換賸餘937,065,069元減投資短絀2,648,203,620元減兌換短絀636,786,041元），達成率為-195.42%。（投資收益淨額-269,310,525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。