

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	355,612,392	7,349,012,793	4,594,035,000	159.97
財務收入	355,609,592	7,342,511,265	4,565,272,000	160.83
利息收入	11,176,821	17,181,737	2,950,000	582.43
投資賸餘	262,634	2,078,876,701	137,811,000	(備註1)
兌換賸餘	344,170,137	1,281,235,206		
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	2,800	6,501,528	28,763,000	22.60
通路報酬收入	0	6,491,128	28,763,000	22.57
其他收入	2,800	10,400	0	-
收益總計	355,612,392	7,349,012,793	4,594,035,000	159.97
費損				
業務成本與費用	1,692,034,900	15,685,712,294	32,432,000	48,364.92
財務費用	1,687,460,648	15,663,599,645	0	-
投資短絀	522,069,630	3,170,273,250		(備註1)
兌換短絀	0	636,786,041		
金融商品評價短絀	1,165,391,018	11,856,540,354	0	-
信託管理費用	2,162,598	19,700,995	27,432,000	71.82
信託保管費用(備註2)	2,157,166	19,623,390	27,322,000	71.82
交易匯款費用	5,432	77,605	110,000	70.55
專業投資顧問費用	2,411,654	2,411,654	5,000,000	48.23
專業投資顧問費用	2,411,654	2,411,654	5,000,000	48.23
費損總計	1,692,034,900	15,685,712,294	32,432,000	48,364.92
本期賸餘(短絀)	-1,336,422,508	-8,336,699,501	4,561,603,000	-182.76
期初基金餘絀	0	15,864,154,474	11,723,013,000	135.32
期末基金餘絀	-1,336,422,508	7,527,454,973	16,284,616,000	46.22

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9月底投資收益淨額為-446,947,384元（投資賸餘2,078,876,701元加兌換賸餘1,281,235,206元減投資短絀3,170,273,250元減兌換短絀636,786,041元），達成率為-324.32%。（投資收益淨額-446,947,384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。