

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,438,218,145	1,438,218,145	5,079,421,000	28.31
財務收入	1,438,218,145	1,438,218,145	5,079,421,000	28.31
利息收入	5,615,041	5,615,041	4,849,000	115.80
投資賸餘	18,054,141	18,054,141	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	126,665,121	126,665,121		
金融商品評價賸餘	1,287,883,842	1,287,883,842	512,250,000	251.42
其他業務收入	0	0	0	-
通路報酬收入	0	0	0	-
其他收入	0	0	0	-
收益總計	1,438,218,145	1,438,218,145	5,079,421,000	28.31
費損				
業務成本與費用	393,334,898	393,334,898	35,880,000	1,096.25
財務費用	391,030,799	391,030,799	0	-
投資短絀	390,372,855	390,372,855		(備註1)
兌換短絀	657,944	657,944		
金融商品評價短絀	0	0	0	-
信託管理費用	2,304,099	2,304,099	30,880,000	7.46
信託保管費用(備註2)	2,271,949	2,271,949	30,599,000	7.42
交易匯款費用	32,150	32,150	281,000	11.44
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	393,334,898	393,334,898	35,880,000	1,096.25
本期賸餘(短絀)	1,044,883,247	1,044,883,247	5,043,541,000	20.72
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	1,044,883,247	9,685,372,485	21,328,157,000	45.41

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。112年度預算數為4,562,322,000元，截至1月底投資收益淨額為-246,311,537元（投資賸餘18,054,141元加兌換賸餘126,665,121元減投資短絀390,372,855元減兌換短絀657,944元），達成率為-5.40%。（投資收益淨額-246,311,537元除以112年度預算數4,562,322,000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。