

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	40,312,862	1,478,531,007	5,079,421,000	29.11
財務收入	40,449,081	1,478,667,226	5,079,421,000	29.11
利息收入	18,859,026	24,474,067	4,849,000	504.72
投資賸餘	21,590,055	39,644,196	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	0	126,665,121	512,250,000	251.42
金融商品評價賸餘	0	1,287,883,842		
其他業務收入	-136,219	-136,219	0	-
通路報酬收入	-136,219	-136,219	0	-
其他收入	0	0	0	-
收益總計	40,312,862	1,478,531,007	5,079,421,000	29.11
費損				
業務成本與費用	69,542,836	462,877,734	35,880,000	1,290.07
財務費用	67,453,204	458,484,003	0	-
投資短絀	0	390,372,855		(備註1)
兌換短絀	0	657,944		
金融商品評價短絀	67,453,204	67,453,204	0	-
信託管理費用	2,089,632	4,393,731	30,880,000	14.23
信託保管費用(備註2)	2,072,532	4,344,481	30,599,000	14.20
交易匯款費用	17,100	49,250	281,000	17.53
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	69,542,836	462,877,734	35,880,000	1,290.07
本期賸餘(短絀)	-29,229,974	1,015,653,273	5,043,541,000	20.14
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	-29,229,974	9,656,142,511	21,328,157,000	45.27

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2月底投資收益淨額為-224,721,482元（投資賸餘39,644,196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-4.93%。（投資收益淨額-224,721,482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。

3.通路報酬收入為負值係111年12月份估列與實際入帳金額之差異數。