

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	676,730,222	2,155,261,229	5,079,421,000	42.43
財務收入	676,730,222	2,155,397,448	5,079,421,000	42.43
利息收入	18,151,728	42,625,795	4,849,000	879.06
投資賸餘	18,026,632	57,670,828		
兌換賸餘	11,417,446	138,082,567	4,562,322,000	(備註1)
金融商品評價賸餘	629,134,416	1,917,018,258	512,250,000	374.23
其他業務收入	0	-136,219	0	-
通路報酬收入	0	-136,219	0	-
其他收入	0	0	0	-
收益總計	676,730,222	2,155,261,229	5,079,421,000	42.43
費損				
業務成本與費用	2,321,980	465,199,714	35,880,000	1,296.54
財務費用	0	458,484,003	0	-
投資短絀	0	390,372,855		
兌換短絀	0	657,944		(備註1)
金融商品評價短絀	0	67,453,204	0	-
信託管理費用	2,321,980	6,715,711	30,880,000	21.75
信託保管費用(備註2)	2,304,980	6,649,461	30,599,000	21.73
交易匯款費用	17,000	66,250	281,000	23.58
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	2,321,980	465,199,714	35,880,000	1,296.54
本期賸餘(短絀)	674,408,242	1,690,061,515	5,043,541,000	33.51
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	674,408,242	10,330,550,753	21,328,157,000	48.44

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3月底投資收益淨額為-195,277,404元（投資賸餘57,670,828元加兌換賸餘138,082,567元減投資短絀390,372,855元減兌換短絀657,944元），達成率為-4.28%。（投資收益淨額-195,277,404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。