

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,363,756,656	3,519,017,885	5,079,421,000	69.28
財務收入	1,363,755,856	3,519,153,304	5,079,421,000	69.28
利息收入	19,284,597	61,910,392	4,849,000	1,276.77
投資賸餘	780,849,520	838,520,348	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	562,859,635	700,942,202		
金融商品評價賸餘	762,104	1,917,780,362	512,250,000	374.38
其他業務收入	800	-135,419	0	-
通路報酬收入(備註3)	0	-136,219	0	-
其他收入	800	800	0	-
收益總計	1,363,756,656	3,519,017,885	5,079,421,000	69.28
費損				
業務成本與費用	920,728,971	1,385,928,685	35,880,000	3,862.68
財務費用	918,452,126	1,376,936,129	0	-
投資短絀	582,046,983	972,419,838		(備註1)
兌換短絀	49,666,585	50,324,529		
金融商品評價短絀	286,738,558	354,191,762	0	-
信託管理費用	2,276,845	8,992,556	30,880,000	29.12
信託保管費用(備註2)	2,250,775	8,900,236	30,599,000	29.09
交易匯款費用	26,070	92,320	281,000	32.85
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	920,728,971	1,385,928,685	35,880,000	3,862.68
本期賸餘(短絀)	443,027,685	2,133,089,200	5,043,541,000	42.29
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	443,027,685	10,773,578,438	21,328,157,000	50.51

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4月底投資收益淨額為516,718,183元（投資賸餘838,520,348元加兌換賸餘700,942,202元減投資短絀972,419,838元減兌換短絀50,324,529元），達成率為11.33%。（投資收益淨額516,718,183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。