

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	164,250,267	3,683,268,152	5,079,421,000	72.51
財務收入	164,249,067	3,683,402,371	5,079,421,000	72.52
利息收入	19,851,072	81,761,464	4,849,000	1,686.15
投資賸餘	47,137,122	885,657,470	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	11,683,442	712,625,644		
金融商品評價賸餘	85,577,431	2,003,357,793	512,250,000	391.09
其他業務收入	1,200	-134,219	0	-
通路報酬收入(備註3)	0	-136,219	0	-
其他收入	1,200	2,000	0	-
收益總計	164,250,267	3,683,268,152	5,079,421,000	72.51
費損				
業務成本與費用	26,376,039	1,412,304,724	35,880,000	3,936.19
財務費用	23,989,594	1,400,925,723	0	-
投資短絀	16,849,108	989,268,946		(備註1)
兌換短絀	2,229,426	52,553,955		
金融商品評價短絀	4,911,060	359,102,822	0	-
信託管理費用	2,386,445	11,379,001	30,880,000	36.85
信託保管費用(備註2)	2,349,791	11,250,027	30,599,000	36.77
交易匯款費用	36,654	128,974	281,000	45.90
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	26,376,039	1,412,304,724	35,880,000	3,936.19
本期賸餘(短絀)	137,874,228	2,270,963,428	5,043,541,000	45.03
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	137,874,228	10,911,452,666	21,328,157,000	51.16

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5月底投資收益淨額為556,460,213元（投資賸餘885,657,470元加兌換賸餘712,625,644元減投資短絀989,268,946元減兌換短絀52,553,955元），達成率為12.20%。（投資收益淨額556,460,213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。