

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,229,091,317	5,912,359,469	5,079,421,000	116.40
財務收入	2,228,952,898	5,912,355,269	5,079,421,000	116.40
利息收入	24,775,527	106,536,991	4,849,000	2,197.09
投資賸餘	26,477,905	912,135,375	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	103,114,924	815,740,568		
金融商品評價賸餘	2,074,584,542	4,077,942,335	512,250,000	796.08
其他業務收入	138,419	4,200	0	-
通路報酬收入(備註3)	136,219	0	0	-
其他收入	2,200	4,200	0	-
收益總計	2,229,091,317	5,912,359,469	5,079,421,000	116.40
費損				
業務成本與費用	69,556,665	1,481,861,389	35,880,000	4,130.05
財務費用	67,187,794	1,468,113,517	0	-
投資短絀	65,774,520	1,055,043,466		(備註1)
兌換短絀	1,277,055	53,831,010		
金融商品評價短絀	0	359,102,822	0	-
通路報酬費用	136,219	136,219	0	-
信託管理費用	2,368,871	13,747,872	30,880,000	44.52
信託保管費用(備註2)	2,326,571	13,576,598	30,599,000	44.37
交易匯款費用	42,300	171,274	281,000	60.95
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	69,556,665	1,481,861,389	35,880,000	4,130.05
本期賸餘(短絀)	2,159,534,652	4,430,498,080	5,043,541,000	87.84
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	2,159,534,652	13,070,987,318	21,328,157,000	61.29

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6月底投資收益淨額為619,001,467元（投資賸餘912,135,375元加兌換賸餘815,740,568元減投資短絀1,055,043,466元減兌換短絀53,831,010元），達成率為13.57%。（投資收益淨額619,001,467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111年12月份估列與實際入帳金額之差異數-136,219元，於112年6月份調整為本年度財務費用。