

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	648,942,691	8,879,054,478	5,079,421,000	174.80
財務收入	648,939,691	8,878,990,183	5,079,421,000	174.80
利息收入	4,048,006	125,945,083	4,849,000	2,597.34
投資賸餘	401,688,007	1,533,900,030	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	243,203,678	1,273,880,248		
金融商品評價賸餘	0	5,945,264,822	512,250,000	1,160.62
其他業務收入	3,000	64,295	0	-
通路報酬收入(備註3)	0	0	0	-
其他收入	3,000	64,295	0	-
收益總計	648,942,691	8,879,054,478	5,079,421,000	174.80
費損				
業務成本與費用	2,018,909,778	4,123,261,113	35,880,000	11,491.81
財務費用	2,016,439,633	4,093,392,841	0	-
投資短絀	217,870,274	1,282,241,258	0	(備註1)
兌換短絀	578,447	54,409,457		
金融商品評價短絀	1,797,990,912	2,756,605,907	0	-
通路報酬費用(備註3)	0	136,219	0	-
信託管理費用	2,470,145	27,361,070	30,880,000	88.60
信託保管費用(備註2)	2,465,845	23,394,241	30,599,000	76.45
交易匯款費用	4,300	3,966,829	281,000	1,411.68
專業投資顧問費用	0	2,507,202	5,000,000	50.14
專業投資顧問費用	0	2,507,202	5,000,000	50.14
費損總計	2,018,909,778	4,123,261,113	35,880,000	11,491.81
本期賸餘(短絀)	-1,369,967,087	4,755,793,365	5,043,541,000	94.29
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	-1,369,967,087	13,396,282,603	21,328,157,000	62.81

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10月底投資收益淨額為1,471,129,563元（投資賸餘1,533,900,030元加兌換賸餘1,273,880,248元減投資短絀1,282,241,258元減兌換短絀54,409,457元），達成率為32.25%。（投資收益淨額1,471,129,563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。