

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,480,890,727	10,359,945,205	5,079,421,000	203.96
財務收入	1,480,887,327	10,359,877,510	5,079,421,000	203.96
利息收入	4,048,009	129,993,092	4,849,000	2,680.82
投資賸餘	127,993,900	1,661,893,930	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	151,248,199	1,425,128,447		
金融商品評價賸餘	1,197,597,219	7,142,862,041	512,250,000	1,394.41
其他業務收入	3,400	67,695	0	-
通路報酬收入(備註3)	0	0	0	-
其他收入	3,400	67,695	0	-
收益總計	1,480,890,727	10,359,945,205	5,079,421,000	203.96
費損				
業務成本與費用	41,235,217	4,164,496,330	35,880,000	11,606.73
財務費用	38,052,743	4,131,445,584	0	-
投資短絀	29,681,486	1,311,922,744		(備註1)
兌換短絀	8,371,257	62,780,714		
金融商品評價短絀	0	2,756,605,907	0	-
通路報酬費用(備註3)	0	136,219	0	-
信託管理費用	3,182,474	30,543,544	30,880,000	98.91
信託保管費用(備註2)	2,400,464	25,794,705	30,599,000	84.30
交易匯款費用	782,010	4,748,839	281,000	1,689.98
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	41,235,217	4,164,496,330	35,880,000	11,606.73
本期賸餘(短絀)	1,439,655,510	6,195,448,875	5,043,541,000	122.84
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	1,439,655,510	14,835,938,113	21,328,157,000	69.56

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11月底投資收益淨額為1,712,318,919元（投資賸餘1,661,893,930元加兌換賸餘1,425,128,447元減投資短絀1,311,922,744元減兌換短絀62,780,714元），達成率為37.53%。（投資收益淨額1,712,318,919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。