

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,557,703,056	11,917,648,261	5,079,421,000	234.63
財務收入	1,557,699,056	11,917,576,566	5,079,421,000	234.62
利息收入	15,862,176	145,855,268	4,849,000	3,007.95
投資賸餘	614,102,662	2,275,996,592	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	94,564,064	1,519,692,511		
金融商品評價賸餘	833,170,154	7,976,032,195	512,250,000	1,557.06
其他業務收入	4,000	71,695	0	-
通路報酬收入(備註3)	0	0	0	-
其他收入	4,000	71,695	0	-
收益總計	1,557,703,056	11,917,648,261	5,079,421,000	234.63
費損				
業務成本與費用	48,851,895	4,213,348,225	35,880,000	11,742.89
財務費用	44,171,656	4,175,617,240	0	-
投資短絀	9,689,026	1,321,611,770		(備註1)
兌換短絀	34,482,630	97,263,344		
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	2,187,441	32,730,985	30,880,000	105.99
信託保管費用(備註2)	2,515,244	28,309,949	30,599,000	92.52
交易匯款費用	-327,803	4,421,036	281,000	1,573.32
專業投資顧問費用	2,492,798	5,000,000	5,000,000	100.00
專業投資顧問費用	2,492,798	5,000,000	5,000,000	100.00
費損總計	48,851,895	4,213,348,225	35,880,000	11,742.89
本期賸餘(短絀)	1,508,851,161	7,704,300,036	5,043,541,000	152.76
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	1,508,851,161	16,344,789,274	21,328,157,000	76.63

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12月底投資收益淨額為2,376,813,989元（投資賸餘2,275,996,592元加兌換賸餘1,519,692,511元減投資短絀1,321,611,770元減兌換短絀97,263,344元），達成率為52.10%。（投資收益淨額2,376,813,989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。