

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,943,293,605	7,855,653,074	5,079,421,000	154.66
財務收入	1,943,291,805	7,855,647,074	5,079,421,000	154.66
利息收入	5,694,355	112,231,346	4,849,000	2,314.53
投資賸餘	211,218,696	1,123,354,071	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	214,936,002	1,030,676,570		
金融商品評價賸餘	1,511,442,752	5,589,385,087	512,250,000	1,091.14
其他業務收入	1,800	6,000	0	-
通路報酬收入(備註3)	0	0	0	-
其他收入	1,800	6,000	0	-
收益總計	1,943,293,605	7,855,653,074	5,079,421,000	154.66
費損				
業務成本與費用	11,811,979	1,493,673,368	35,880,000	4,162.97
財務費用	9,327,518	1,477,441,035	0	-
投資短絀	9,327,518	1,064,370,984	0	(備註1)
兌換短絀	0	53,831,010		
金融商品評價短絀	0	359,102,822	0	-
通路報酬費用(備註3)	0	136,219	0	-
信託管理費用	2,484,461	16,232,333	30,880,000	52.57
信託保管費用(備註2)	2,461,961	16,038,559	30,599,000	52.42
交易匯款費用	22,500	193,774	281,000	68.96
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	11,811,979	1,493,673,368	35,880,000	4,162.97
本期賸餘(短絀)	1,931,481,626	6,361,979,706	5,043,541,000	126.14
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	1,931,481,626	15,002,468,944	21,328,157,000	70.34

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7月底投資收益淨額為1,035,828,647元（投資賸餘1,123,354,071元加兌換賸餘1,030,676,570元減投資短絀1,064,370,984元減兌換短絀53,831,010元），達成率為22.70%。（投資收益淨額1,035,828,647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。