

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	366,917,078	8,222,570,152	5,079,421,000	161.88
財務收入	366,863,983	8,222,511,057	5,079,421,000	161.88
利息收入	5,617,716	117,849,062	4,849,000	2,430.38
投資賸餘	5,366,532	1,128,720,603	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,030,676,570		
金融商品評價賸餘	355,879,735	5,945,264,822	512,250,000	1,160.62
其他業務收入	53,095	59,095	0	-
通路報酬收入(備註3)	0	0	0	-
其他收入	53,095	59,095	0	-
收益總計	366,917,078	8,222,570,152	5,079,421,000	161.88
費損				
業務成本與費用	5,828,226	1,499,501,594	35,880,000	4,179.21
財務費用	0	1,477,441,035	0	-
投資短絀	0	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	5,828,226	22,060,559	30,880,000	71.44
信託保管費用(備註2)	2,474,484	18,513,043	30,599,000	60.50
交易匯款費用	3,353,742	3,547,516	281,000	1,262.46
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	5,828,226	1,499,501,594	35,880,000	4,179.21
本期賸餘(短絀)	361,088,852	6,723,068,558	5,043,541,000	133.30
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	361,088,852	15,363,557,796	21,328,157,000	72.03

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8月底投資收益淨額為1,041,195,179元（投資賸餘1,128,720,603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22.82%。（投資收益淨額1,041,195,179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。