

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	7,541,635	8,230,111,787	5,079,421,000	162.03
財務收入	7,539,435	8,230,050,492	5,079,421,000	162.03
利息收入	4,048,015	121,897,077	4,849,000	2,513.86
投資賸餘	3,491,420	1,132,212,023	4,562,322,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,030,676,570		
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	2,200	61,295	0	-
通路報酬收入(備註3)	0	0	0	-
其他收入	2,200	61,295	0	-
收益總計	7,541,635	8,230,111,787	5,079,421,000	162.03
費損				
業務成本與費用	604,849,741	2,104,351,335	35,880,000	5,864.97
財務費用	599,512,173	2,076,953,208	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	599,512,173	958,614,995	0	-
通路報酬費用(備註3)	0	136,219	0	-
信託管理費用	2,830,366	24,890,925	30,880,000	80.61
信託保管費用(備註2)	2,415,353	20,928,396	30,599,000	68.40
交易匯款費用	415,013	3,962,529	281,000	1,410.15
專業投資顧問費用	2,507,202	2,507,202	5,000,000	50.14
專業投資顧問費用	2,507,202	2,507,202	5,000,000	50.14
費損總計	604,849,741	2,104,351,335	35,880,000	5,864.97
本期賸餘(短絀)	-597,308,106	6,125,760,452	5,043,541,000	121.46
期初基金餘絀	0	8,640,489,238	16,284,616,000	53.06
期末基金餘絀	-597,308,106	14,766,249,690	21,328,157,000	69.23

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9月底投資收益淨額為1,044,686,599元（投資賸餘1,132,212,023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22.90%。（投資收益淨額1,044,686,599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。