

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108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	1,547,575,901	1,547,575,901	1,710,103,000	90.50
利息收入	1,356,649	1,356,649	10,700,000	12.68
投資賸餘	7,483,723	7,483,723	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	872,056	872,056		
金融商品評價賸餘	1,537,863,473	1,537,863,473	1,257,333,000	122.31
其他收入	0	0	8,940,000	0.00
通路報酬收入	0	0	8,940,000	0.00
收入總計	1,547,575,901	1,547,575,901	1,719,043,000	90.03
支出				
財務費用	162,803,889	162,803,889	22,717,000	716.66
投資短絀	154,757,992	154,757,992		(備註1)
兌換短絀	8,045,897	8,045,897		
信託管理費用	1,728,291	1,728,291	20,117,000	8.59
信託保管費用(備註2)	1,698,645	1,698,645	20,000,000	8.49
交易匯款費用	29,646	29,646	117,000	25.34
專業投資顧問費用	0	0	2,600,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	2,600,000	0.00
支出總計	164,532,180	164,532,180	22,717,000	724.27
本期賸餘(短絀)	1,383,043,721	1,383,043,721	1,696,326,000	81.53
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	1,383,043,721	4,268,138,327	6,926,693,000	61.62

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。108年度預算數為442,070,000元，截至1月底投資收益淨額為-154,448,110元（投資賸餘7,483,723元加兌換賸餘872,056元減投資短絀154,757,992元減兌換短絀8,045,897元），達成率為-34.94%。（投資收益淨額-154,448,110元除以108年度預算數442,070,000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。