

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	602,100,851	2,149,676,752	1,710,103,000	125.70
利息收入	3,162,077	4,518,726	10,700,000	42.23
投資賸餘	19,035,084	26,518,807	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	5,111,846	5,983,902		
金融商品評價賸餘	574,791,844	2,112,655,317	1,257,333,000	168.03
其他收入	1,093,229	1,093,229	8,940,000	12.23
通路報酬收入	1,093,229	1,093,229	8,940,000	12.23
收入總計	603,194,080	2,150,769,981	1,719,043,000	125.11
支出				
財務費用	56,058,338	218,862,227	22,717,000	963.43
投資短絀	33,290,744	188,048,736		(備註1)
兌換短絀	22,767,594	30,813,491		
信託管理費用	1,538,760	3,267,051	20,117,000	16.24
信託保管費用(備註2)	1,502,844	3,201,489	20,000,000	16.01
交易匯款費用	35,916	65,562	117,000	56.04
專業投資顧問費用	1,224,332	1,224,332	2,600,000	47.09
專業投資顧問費用	1,224,332	1,224,332	2,600,000	47.09
支出總計	58,821,430	223,353,610	22,717,000	983.20
本期賸餘(短絀)	544,372,650	1,927,416,371	1,696,326,000	113.62
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	544,372,650	4,812,510,977	6,926,693,000	69.48

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2月底投資收益淨額為-186,359,518元（投資賸餘26,518,807元加兌換賸餘5,983,902元減投資短絀188,048,736元減兌換短絀30,813,491元），達成率為-42.16%。（投資收益淨額-186,359,518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。