

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104年01月01日至104年02月28日

金額單位：元（台幣）

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	271,705,505	774,809,369	0	0.00
利息收入	2,680,451	1,689,395	41,910,000	4.03
投資賸餘	1,928,444	1,928,444	652,773,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,021,950		
金融商品評價賸餘	267,096,610	770,169,580	0	0.00
其他收入	633,160	1,390,393	0	0.00
通路報酬收入	633,160	1,390,393	0	0.00
收入總計	272,338,665	776,199,762	694,683,000	111.73
支出				
財務費用	0	549,184	0	0.00
投資短絀	0	549,184		(備註1)
信託管理費用	1,231,440	2,568,729	17,359,000	14.80
信託保管費用(備註2)	1,223,340	2,550,677	0	0.00
交易匯款費用	8,100	18,052	0	0.00
專業投資顧問費用	0	0	1,600,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	0	0.00
金融商品評價短絀	0	0	460,191,000	0.00
金融商品評價短絀	0	0	0	0.00
支出總計	1,231,440	3,117,913	479,150,000	0.65
本期賸餘(短絀)	271,107,225	773,081,849	215,533,000	358.68
期初基金餘絀	30,883,147,098	30,883,147,098	30,896,549,000	99.96
期末基金餘絀	31,154,254,323	31,656,228,947	0	0.00

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。104年度預算數為652,773,000元，截至2月底投資收益淨額為2,401,210元（投資賸餘1,928,444元加兌換賸餘1,021,950元減投資短絀549,184元），達成率為0.37%。（投資收益淨額2,401,210元除以104年度預算數652,773,000元）

2. 信託保管費用含教職員、學校、學校主管機關、暫不請領及增額提撥專戶信託銀行信託管理費。