

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	477,177,046	2,163,511,963	0	0.00
利息收入	2,606,506	25,767,413	41,910,000	61.48
投資賸餘	31,748,603	198,016,416	652,773,000	(備註1)
兌換賸餘	247,501,240	389,343,551		
金融商品評價賸餘	195,320,697	1,550,384,583	0	0.00
其他收入	4,210,647	15,626,375	0	0.00
通路報酬收入	4,210,647	14,912,586	0	0.00
其他收入	0	713,789	0	0.00
收入總計	481,387,693	2,179,138,338	694,683,000	313.69
支出				
財務費用	44,313,387	164,301,356	0	0.00
投資短絀	44,313,387	73,957,235		(備註1)
兌換短絀	0	90,344,121		
信託管理費用	1,546,334	14,206,980	17,359,000	81.84
信託保管費用(備註2)	1,537,268	14,096,545	0	0.00
交易匯款費用	9,066	110,435	0	0.00
專業投資顧問費用	254,541	1,238,957	1,600,000	77.43
專業投資顧問費用	254,541	1,238,957	0	0.00
金融商品評價短絀	0	839,447,974	460,191,000	182.41
金融商品評價短絀	0	839,447,974	0	0.00
支出總計	46,114,262	1,019,195,267	479,150,000	212.71
本期賸餘(短絀)	435,273,431	1,159,943,071	215,533,000	538.17
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	435,273,431	1,159,943,071	215,533,000	538.17

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9月底投資收益淨額為423,058,611元（投資賸餘198,016,416元加兌換賸餘389,343,551元減投資短絀73,957,235元減兌換短絀90,344,121元），達成率為64.81%。（投資收益淨額423,058,611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。