

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01月31日

金額單位：元（台幣）

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				0.00
財務收入	503,103,864	503,103,864	0	0.00
財務收入	503,103,864	503,103,864	0	0.00
利息收入	-991,056	-991,056	41,910,000	-2.36
兌換賸餘	1,021,950	1,021,950	652,773,000	(備註)
金融商品評價賸餘	503,072,970	503,072,970	0	0.00
其他收入	757,233	757,233	0	0.00
通路報酬收入	757,233	757,233	0	0.00
收入合計	503,861,097	503,861,097	694,683,000	72.53
支出				0.00
支出與費用	1,886,473	1,886,473	0	0.00
財務費用	549,184	549,184	0	0.00
投資短絀	549,184	549,184		(備註)
信託管理費用	1,337,289	1,337,289	17,359,000	7.70
信託保管費用	1,327,337	1,327,337		
交易匯款費用	9,952	9,952	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
支出合計	1,886,473	1,886,473	479,150,000	0.39
本期賸餘(短絀)	501,974,624	501,974,624	215,533,000	232.90
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	31,385,121,722	31,385,121,722	0	0.00

備註：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1月底投資收益淨額為472,766元（兌換賸餘1,021,950元減投資短絀549,184元），達成率為0.07%。（投資收益淨額472,766元除以104年度預算數652,773,000元）