

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	454,087,515	1,293,814,639	0	0.00
利息收入	2,894,258	17,556,344	41,910,000	41.89
投資賸餘	29,018,097	56,015,592	652,773,000	(備註1)
兌換賸餘	25,826,013	30,620,303		
金融商品評價賸餘	396,349,147	1,189,622,400	0	0.00
其他收入	3,553,115	9,486,218	0	0.00
通路報酬收入	3,553,115	8,772,429	0	0.00
其他收入	0	713,789	0	0.00
收入總計	457,640,630	1,303,300,857	694,683,000	187.61
支出				
財務費用	43,364,035	45,451,812	0	0.00
投資短絀	20,722,417	21,271,601		(備註1)
兌換短絀	22,641,618	24,180,211		
信託管理費用	1,467,693	9,689,973	17,359,000	55.82
信託保管費用(備註2)	1,456,806	9,604,228	0	0.00
交易匯款費用	10,887	85,745	0	0.00
專業投資顧問費用	238,372	984,416	1,600,000	61.53
專業投資顧問費用	238,372	984,416	0	0.00
金融商品評價短絀	0	415,679,598	460,191,000	90.33
金融商品評價短絀	0	415,679,598	0	0.00
支出總計	45,070,100	471,805,799	479,150,000	98.47
本期賸餘(短絀)	412,570,530	831,495,058	215,533,000	385.79
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	412,570,530	831,495,058	215,533,000	385.79

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7月底投資收益淨額為41,184,083元（投資賸餘56,015,592元加兌換賸餘30,620,303元減投資短絀21,271,601元減兌換短絀24,180,211元），達成率為6.31%。（投資收益淨額41,184,083元除以104年度預算數652,773,000元）