

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04月30日

金額單位：元（台幣）

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	2,660,960	780,297,245	0	0.00
利息收入	2,660,960	6,786,609	41,910,000	16.19
投資賸餘	0	2,319,106	652,773,000	(備註1)
兌換賸餘	0	1,021,950		
金融商品評價賸餘	0	770,169,580	0	0.00
其他收入	2,169,316	3,559,709	0	0.00
通路報酬收入	2,169,316	3,559,709	0	0.00
收入總計	4,830,276	783,856,954	694,683,000	112.84
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	1,404,046	5,374,103	17,359,000	30.96
信託保管費用(備註2)	1,389,372	5,324,898	0	0.00
交易匯款費用	14,674	49,205	0	0.00
專業投資顧問費用	0	520,000	1,600,000	32.50
專業投資顧問費用	0	520,000	0	0.00
金融商品評價短絀	94,910,838	180,504,090	460,191,000	39.22
金融商品評價短絀	94,910,838	180,504,090	0	0.00
支出總計	96,314,884	186,947,377	479,150,000	39.02
本期賸餘(短絀)	-91,484,608	596,909,577	215,533,000	276.95
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	-91,484,608	596,909,577	215,533,000	276.95

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4月底投資收益淨額為2,791,872元（投資賸餘2,319,106元加兌換賸餘1,021,950元減投資短絀549,184元），達成率為0.43%。（投資收益淨額2,791,872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。