

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	2,638,561	2,166,150,524	0	0.00
利息收入	2,638,561	28,405,974	41,910,000	67.78
投資賸餘	0	198,016,416	652,773,000	(備註1)
兌換賸餘	0	389,343,551		
金融商品評價賸餘	0	1,550,384,583	0	0.00
其他收入	2,668,870	18,295,245	0	0.00
滯納金收入	156,759	156,759	0	0.00
通路報酬收入	2,512,111	17,424,697	0	0.00
其他收入	0	713,789	0	0.00
收入總計	5,307,431	2,184,445,769	694,683,000	314.45
支出				
財務費用	0	164,301,356	0	0.00
投資短絀	0	73,957,235		(備註1)
兌換短絀	0	90,344,121		
信託管理費用	1,512,807	15,719,787	17,359,000	90.56
信託保管費用(備註2)	1,507,625	15,604,170	0	0.00
交易匯款費用	5,182	115,617	0	0.00
專業投資顧問費用	0	1,238,957	1,600,000	77.43
專業投資顧問費用	0	1,238,957	0	0.00
金融商品評價短絀	30,817,111	870,265,085	460,191,000	189.11
金融商品評價短絀	30,817,111	870,265,085	0	0.00
支出總計	32,329,918	1,051,525,185	479,150,000	219.46
本期賸餘(短絀)	-27,022,487	1,132,920,584	215,533,000	525.64
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	-27,022,487	1,132,920,584	215,533,000	525.64

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11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。