

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105年01月01日至105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%
<b>收入</b>				
財務收入	2,757,453	1,230,163,417	0	-
利息收入	1,672,798	19,847,244	30,205,000	65.71
投資賸餘	1,084,655	500,276,434	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	0	84,575,360		
金融商品評價賸餘	0	625,464,379	1,280,248,000	48.85
其他收入	0	23,119,340	0	-
通路報酬收入	0	23,119,340	0	-
收入總計	2,757,453	1,253,282,757	2,033,965,000	61.62
<b>支出</b>				
財務費用	90,589,757	1,162,982,384	0	-
投資短絀	0	72,004,231	0	(備註1)
兌換短絀	0	176,459,105		
金融商品評價短絀	90,589,757	914,519,048	0	-
信託管理費用	1,752,886	14,970,320	20,222,000	74.03
信託保管費用(備註2)	1,745,926	14,898,984	0	-
交易匯款費用	6,960	71,336	0	-
專業投資顧問費用	289,699	1,108,237	1,000,000	110.82
專業投資顧問費用	289,699	1,108,237	0	-
支出總計	92,632,342	1,179,060,941	21,222,000	5,555.84
本期賸餘(短絀)	-89,874,889	74,221,816	2,012,743,000	3.69
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	-89,874,889	2,032,884,973	3,466,128,000	58.65

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。105年度預算數為723,512,000元，截至10月底投資收益淨額為336,388,458元（投資賸餘500,276,434元加兌換賸餘84,575,360元減投資短絀72,004,231元減兌換短絀176,459,105元），達成率為46.49%。（投資收益淨額336,388,458元除以105年度預算數723,512,000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。