

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	423,401,743	1,699,509,838	0	-
利息收入	3,424,815	24,724,618	30,205,000	81.86
投資賸餘	103,103	501,763,834	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	0	84,575,360		
金融商品評價賸餘	419,873,825	1,088,446,026	1,280,248,000	85.02
其他收入	0	35,364,714	0	-
滯納金收入	0	2,793,275	0	-
通路報酬收入	0	32,571,439	0	-
收入總計	423,401,743	1,734,874,552	2,033,965,000	85.30
支出				
財務費用	0	1,162,982,384	0	-
投資短絀	0	72,004,231		(備註1)
兌換短絀	0	176,459,105		
金融商品評價短絀	0	914,519,048	0	-
信託管理費用	1,778,790	18,458,063	20,222,000	91.28
信託保管費用(備註2)	1,772,749	18,370,786	0	-
交易匯款費用	6,041	87,277	0	-
專業投資顧問費用	0	1,108,237	1,000,000	110.82
專業投資顧問費用	0	1,108,237	0	-
支出總計	1,778,790	1,182,548,684	21,222,000	5,572.28
本期賸餘(短絀)	421,622,953	552,325,868	2,012,743,000	27.44
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	421,622,953	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44

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12月底投資收益淨額為337,875,858元（投資賸餘501,763,834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46.70%。（投資收益淨額337,875,858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。