

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7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	412,071,391	1,032,591,116	0	-
利息收入	1,630,012	14,486,924	30,205,000	47.96
投資賸餘	357,561,979	360,511,486	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	50,624,694	84,575,360		
金融商品評價賸餘	2,254,706	573,017,346	1,280,248,000	0.00
其他收入	0	14,347,581	0	-
通路報酬收入	0	14,347,581	0	-
收入總計	412,071,391	1,046,938,697	2,033,965,000	51.47
支出				
財務費用	191,110,188	773,291,942	0	-
投資短絀	0	72,004,231		(備註1)
兌換短絀	128,246,045	148,881,374		
金融商品評價短絀	62,864,143	552,406,337	0	-
信託管理費用	1,708,495	9,834,487	20,222,000	48.63
信託保管費用(備註2)	1,693,024	9,790,555	0	-
交易匯款費用	15,471	43,932	0	-
專業投資顧問費用	274,260	818,538	1,000,000	81.85
專業投資顧問費用	274,260	818,538	0	-
支出總計	193,092,943	783,944,967	21,222,000	3,694.02
本期賸餘(短絀)	218,978,448	262,993,730	2,012,743,000	13.07
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	218,978,448	2,221,656,887	3,466,128,000	64.10

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7月底投資收益淨額為224,201,241元（投資賸餘360,511,486元加兌換賸餘84,575,360元減投資短絀72,004,231元減兌換短絀148,881,374元），達成率為30.99%。（投資收益淨額224,201,241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。