

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	867,362	867,362	0	-
利息收入	867,362	867,362	30,205,000	2.87
投資賸餘	0	0	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0	1,280,248,000	0.00
其他收入	3,557,645	3,557,645	0	-
通路報酬收入	3,557,645	3,557,645	0	-
收入總計	4,425,007	4,425,007	2,033,965,000	0.22
支出				
財務費用	187,575,625	187,575,625	0	-
投資短絀	0	0		(備註1)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	187,575,625	187,575,625	0	-
信託管理費用	1,557,862	1,557,862	20,222,000	7.70
信託保管費用(備註2)	1,556,045	1,556,045	0	-
交易匯款費用	1,817	1,817	0	-
專業投資顧問費用	281,043	281,043	1,000,000	28.10
專業投資顧問費用	281,043	281,043	0	-
支出總計	189,414,530	189,414,530	21,222,000	892.54
本期賸餘(短絀)	-184,989,523	-184,989,523	2,012,743,000	-9.19
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	-184,989,523	1,773,673,634	3,466,128,000	51.17

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。

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。