

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 6月變動數 | 累計數 | 預算數 | 達成率% |
|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 收入 | | | | |
| 財務收入 | 3,525,981 | 620,519,725 | 0 | - |
| 利息收入 | 2,932,681 | 12,856,912 | 30,205,000 | 42.57 |
| 投資賸餘 | 593,300 | 2,949,507 | 723,512,000 | (備註1) |
| 兌換賸餘 | 0 | 33,950,666 | | |
| 金融商品評價賸餘 | 0 | 570,762,640 | 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 | 3,525,981 | 634,867,306 | 2,033,965,000 | 31.21 |
| 支出 | | | | |
| 財務費用 | 227,705,548 | 582,181,754 | 0 | - |
| 投資短絀 | 0 | 72,004,231 | | (備註1) |
| 兌換短絀 | 0 | 20,635,329 | | |
| 金融商品評價短絀 | 227,705,548 | 489,542,194 | 0 | - |
| 信託管理費用 | 1,623,416 | 8,125,992 | 20,222,000 | 40.18 |
| 信託保管費用(備註2) | 1,620,661 | 8,097,531 | 0 | - |
| 交易匯款費用 | 2,755 | 28,461 | 0 | - |
| 專業投資顧問費用 | 0 | 544,278 | 1,000,000 | 54.43 |
| 專業投資顧問費用 | 0 | 544,278 | 0 | - |
| 支出總計 | 229,328,964 | 590,852,024 | 21,222,000 | 2,784.15 |
| 本期賸餘(短絀) | -225,802,983 | 44,015,282 | 2,012,743,000 | 2.19 |
| 期初基金餘絀 | 0 | 1,958,663,157 | 0 | - |
| 期末基金餘絀 | -225,802,983 | 2,002,678,439 | 3,466,128,000 | 57.78 |

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6月底投資收益淨額為-55,739,387元（投資賸餘2,949,507元加兌換賸餘33,950,666元減投資短絀72,004,231元減兌換短絀20,635,329元），達成率為-7.70%。（投資收益淨額-55,739,387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。