

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	138,336,184	1,227,405,964	0	-
利息收入	1,684,915	18,174,446	30,205,000	60.17
投資賸餘	136,651,269	499,191,779	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	138,336,184	1,250,525,304	2,033,965,000	61.48
支出				
財務費用	326,973,122	1,072,392,627	0	-
投資短絀	0	72,004,231		(備註1)
兌換短絀	55,450,168	176,459,105		
金融商品評價短絀	271,522,954	823,929,291	0	-
信託管理費用	1,675,723	13,217,434	20,222,000	65.36
信託保管費用(備註2)	1,663,723	13,153,058	0	-
交易匯款費用	12,000	64,376	0	-
專業投資顧問費用	0	818,538	1,000,000	81.85
專業投資顧問費用	0	818,538	0	-
支出總計	328,648,845	1,086,428,599	21,222,000	5,119.35
本期賸餘(短絀)	-190,312,661	164,096,705	2,012,743,000	8.15
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	-190,312,661	2,122,759,862	3,466,128,000	61.24

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9月底投資收益淨額為335,303,803元（投資賸餘499,191,779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46.34%。（投資收益淨額335,303,803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。