

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	31,313,050	32,180,412	0	-
利息收入	2,847,381	3,714,743	30,205,000	12.30
投資賸餘	132,123	132,123	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	28,333,546	28,333,546		
金融商品評價賸餘	0	0	1,280,248,000	0.00
其他收入	3,440,811	6,998,456	0	-
通路報酬收入	3,440,811	6,998,456	0	-
收入總計	34,753,861	39,178,868	2,033,965,000	1.93
支出				
財務費用	136,628,426	324,204,051	0	-
投資短絀	62,367,405	62,367,405		(備註1)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	74,261,021	261,836,646	0	-
信託管理費用	73,011	1,630,873	20,222,000	8.06
信託保管費用(備註2)	70,122	1,626,167	0	-
交易匯款費用	2,889	4,706	0	-
專業投資顧問費用	0	281,043	1,000,000	28.10
專業投資顧問費用	0	281,043	0	-
支出總計	136,701,437	326,115,967	21,222,000	1,536.69
本期賸餘(短絀)	-101,947,576	-286,937,099	2,012,743,000	-14.26
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	-101,947,576	1,671,726,058	3,466,128,000	48.23

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2月底投資收益淨額為-33,901,736元（投資賸餘132,123元加兌換賸餘28,333,546元減投資短絀62,367,405元），達成率為-4.69%。（投資收益淨額-33,901,736元除以104年度預算數652,773,000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。