

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	56,478,664	1,089,069,780	0	-
利息收入	2,002,607	16,489,531	30,205,000	54.59
投資賸餘	2,029,024	362,540,510	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	0	84,575,360		
金融商品評價賸餘	52,447,033	625,464,379	1,280,248,000	48.85
其他收入	8,771,759	23,119,340	0	-
通路報酬收入	8,771,759	23,119,340	0	-
收入總計	65,250,423	1,112,189,120	2,033,965,000	54.68
支出				
財務費用	-27,872,437	745,419,505	0	-
投資短絀	0	72,004,231		(備註1)
兌換短絀	-27,872,437	121,008,937		
金融商品評價短絀	0	552,406,337	0	-
信託管理費用	1,707,224	11,541,711	20,222,000	57.08
信託保管費用(備註2)	1,698,780	11,489,335	0	-
交易匯款費用	8,444	52,376	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	-26,165,213	757,779,754	21,222,000	3,570.73
本期賸餘(短絀)	91,415,636	354,409,366	2,012,743,000	17.61
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	91,415,636	2,313,072,523	3,466,128,000	66.73

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8月底投資收益淨額為254,102,702元（投資賸餘362,540,510元加兌換賸餘84,575,360元減投資短絀72,004,231元減兌換短絀121,008,937元），達成率為35.12%。（投資收益淨額254,102,702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。