

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	236,869,454	332,169,278	0	-
利息收入	1,772,195	7,698,471	30,205,000	25.49
投資賸餘	405,950	649,099	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	4,769,871	33,106,727		
金融商品評價賸餘	229,921,438	290,714,981	1,280,248,000	0.00
其他收入	0	6,998,456	0	-
通路報酬收入	0	6,998,456	0	-
收入總計	236,869,454	339,167,734	2,033,965,000	16.68
支出				
財務費用	1,504,760	354,476,206	0	-
投資短絀	1,504,760	72,004,231	0	(備註1)
兌換短絀	0	20,635,329		
金融商品評價短絀	0	261,836,646		
信託管理費用	1,598,788	4,831,701	20,222,000	23.89
信託保管費用(備註2)	1,592,788	4,815,595	0	-
交易匯款費用	6,000	16,106	0	-
專業投資顧問費用	263,235	544,278	1,000,000	54.43
專業投資顧問費用	263,235	544,278	0	-
支出總計	3,366,783	359,852,185	21,222,000	1,695.66
本期賸餘(短絀)	233,502,671	-20,684,451	2,012,743,000	-1.03
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	233,502,671	1,937,978,706	3,466,128,000	55.91

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4月底投資收益淨額為-58,883,734元（投資賸餘649,099元加兌換賸餘33,106,727元減投資短絀72,004,231元減兌換短絀20,635,329元），達成率為-8.14%。（投資收益淨額-58,883,734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。