

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	284,824,466	616,993,744	0	-
利息收入	2,225,760	9,924,231	30,205,000	32.86
投資賸餘	1,707,108	2,356,207	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	843,939	33,950,666		
金融商品評價賸餘	280,047,659	570,762,640	1,280,248,000	0.00
其他收入	7,349,125	14,347,581	0	-
通路報酬收入	7,349,125	14,347,581	0	-
收入總計	292,173,591	631,341,325	2,033,965,000	31.04
支出				
財務費用	0	354,476,206	0	-
投資短絀	0	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	1,670,875	6,502,576	20,222,000	32.16
信託保管費用(備註2)	1,661,275	6,476,870	0	-
交易匯款費用	9,600	25,706	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	1,670,875	361,523,060	21,222,000	1,703.53
本期賸餘(短絀)	290,502,716	269,818,265	2,012,743,000	13.41
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	290,502,716	2,228,481,422	3,466,128,000	64.29

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5月底投資收益淨額為-56,332,687元（投資賸餘2,356,207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-7.79%。（投資收益淨額-56,332,687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。