

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	45,944,678	1,276,108,095	0	-
利息收入	1,452,559	21,299,803	30,205,000	70.52
投資賸餘	1,384,297	501,660,731	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	0	84,575,360		
金融商品評價賸餘	43,107,822	668,572,201	1,280,248,000	52.22
其他收入	12,245,374	35,364,714	0	-
滯納金收入	2,793,275	2,793,275	0	-
通路報酬收入	9,452,099	32,571,439	0	-
收入總計	58,190,052	1,311,472,809	2,033,965,000	64.48
<b>支出</b>				
財務費用	0	1,162,982,384	0	-
投資短絀	0	72,004,231	0	(備註1)
兌換短絀	0	176,459,105		
金融商品評價短絀	0	914,519,048		
信託管理費用	1,708,953	16,679,273	20,222,000	82.48
信託保管費用(備註2)	1,699,053	16,598,037	0	-
交易匯款費用	9,900	81,236	0	-
專業投資顧問費用	0	1,108,237	1,000,000	110.82
專業投資顧問費用	0	1,108,237	0	-
支出總計	1,708,953	1,180,769,894	21,222,000	5,563.90
本期賸餘(短絀)	56,481,099	130,702,915	2,012,743,000	6.49
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	56,481,099	2,089,366,072	3,466,128,000	60.28

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11月底投資收益淨額為337,772,755元（投資賸餘501,660,731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46.69%。（投資收益淨額337,772,755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。