

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	63,119,412	95,299,824	0	-
利息收入	2,211,533	5,926,276	30,205,000	19.62
投資賸餘	111,026	243,149	723,512,000	(備註1)
兌換賸餘	3,310	28,336,856		
金融商品評價賸餘	60,793,543	60,793,543	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	63,119,412	102,298,280	2,033,965,000	5.03
支出				
財務費用	28,767,395	352,971,446	0	-
投資短絀	8,132,066	70,499,471		(備註1)
兌換短絀	20,635,329	20,635,329		
金融商品評價短絀	0	261,836,646	0	-
信託管理費用	1,602,040	3,232,913	20,222,000	15.99
信託保管費用(備註2)	1,596,640	3,222,807	0	-
交易匯款費用	5,400	10,106	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	30,369,435	356,485,402	21,222,000	1,679.79
本期賸餘(短絀)	32,749,977	-254,187,122	2,012,743,000	-12.63
期初基金餘絀	0	1,958,663,157	0	-
期末基金餘絀	32,749,977	1,704,476,035	3,466,128,000	49.18

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3月底投資收益淨額為-62,554,795元（投資賸餘243,149元加兌換賸餘28,336,856元減投資短絀70,499,471元減兌換短絀20,635,329元），達成率為-8.65%。（投資收益淨額-62,554,795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。