

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106年01月01日至106年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 6月變動數 | 累計數 | 預算數 | 達成率% |
|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 收入 | | | | |
| 財務收入 | 666,589,345 | 1,512,184,618 | 0 | - |
| 利息收入 | 2,512,426 | 10,140,258 | 12,883,000 | 78.71 |
| 投資賸餘 | 559,528,421 | 998,247,808 | 554,290,000 | (備註1) |
| 兌換賸餘 | 0 | 0 | | |
| 金融商品評價賸餘 | 104,548,498 | 503,796,552 | 494,405,000 | 101.90 |
| 其他收入 | 0 | 23,818,853 | 0 | - |
| 滯納金收入 | 0 | 735,840 | 0 | - |
| 通路報酬收入 | 0 | 23,083,013 | 0 | - |
| 收入總計 | 666,589,345 | 1,536,003,471 | 1,061,578,000 | 144.69 |
| 支出 | | | | |
| 財務費用 | 268,660,437 | 1,423,504,038 | 0 | - |
| 投資短絀 | 0 | 43,591,210 | | (備註1) |
| 兌換短絀 | 268,660,437 | 693,831,668 | | |
| 金融商品評價短絀 | 0 | 686,081,160 | 0 | - |
| 信託管理費用 | 1,847,633 | 10,788,739 | 20,193,000 | 53.43 |
| 信託保管費用(備註2) | 1,832,259 | 10,718,809 | 0 | - |
| 交易匯款費用 | 15,374 | 69,930 | 0 | - |
| 專業投資顧問費用 | 0 | 172,806 | 4,841,000 | 3.57 |
| 專業投資顧問費用 | 0 | 172,806 | 4,841,000 | 3.57 |
| 支出總計 | 270,508,070 | 1,434,465,583 | 25,034,000 | 5,730.07 |
| 本期賸餘(短絀) | 396,081,275 | 101,537,888 | 1,036,544,000 | 9.80 |
| 期初基金餘絀 | 0 | 2,510,989,025 | 3,466,128,000 | 72.44 |
| 期末基金餘絀 | 396,081,275 | 2,612,526,913 | 4,502,672,000 | 58.02 |

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。106年度預算數為554,290,000元，截至6月底投資收益淨額為260,824,930元（投資賸餘998,247,808元減投資短絀43,591,210元減兌換短絀693,831,668元），達成率為47.06%。（投資收益淨額260,824,930元 除以106年度預算數554,290,000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。