

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	4,905,205	5,415,651	0	-
利息收入	1,808,847	2,231,164	12,883,000	17.32
投資賸餘	3,096,358	3,184,487	554,290,000	(備註1)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0	494,405,000	0.00
其他收入	4,601,798	10,531,894	0	-
通路報酬收入	4,601,798	10,531,894	0	-
收入總計	9,507,003	15,947,545	1,061,578,000	1.50
支出				
財務費用	164,724,949	519,418,077	0	-
投資短絀	0	0		(備註1)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	164,724,949	519,418,077	0	-
信託管理費用	1,620,855	3,417,611	20,193,000	16.92
信託保管費用(備註2)	1,615,742	3,402,604	0	-
交易匯款費用	5,113	15,007	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	166,345,804	523,008,494	25,034,000	2,089.19
本期賸餘(短絀)	-156,838,801	-507,060,949	1,036,544,000	-48.92
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	-156,838,801	2,003,928,076	4,502,672,000	44.51

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2月底投資收益淨額為3,184,487元（即投資賸餘），達成率為0.57%。（投資收益淨額3,184,487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。