

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	510,446	510,446	0	-
利息收入	422,317	422,317	12,883,000	3.28
投資賸餘	88,129	88,129	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	5,930,096	5,930,096	0	-
通路報酬收入	5,930,096	5,930,096	0	-
收入總計	6,440,542	6,440,542	1,061,578,000	0.61
支出				
財務費用	354,693,128	354,693,128	0	-
投資短絀	0	0		(備註1)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	354,693,128	354,693,128	0	-
信託管理費用	1,796,756	1,796,756	20,193,000	8.90
信託保管費用(備註2)	1,786,862	1,786,862	0	-
交易匯款費用	9,894	9,894	0	-
專業投資顧問費用	172,806	172,806	4,841,000	3.57
專業投資顧問費用	172,806	172,806	4,841,000	3.57
支出總計	356,662,690	356,662,690	25,034,000	1,424.71
本期賸餘(短絀)	-350,222,148	-350,222,148	1,036,544,000	-33.79
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	-350,222,148	2,160,766,877	4,502,672,000	47.99

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1月底投資收益淨額為88,129元（即投資賸餘），達成率為0.02%。（投資收益淨額88,129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。