

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03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	6,559,123	11,974,774	0	-
利息收入	1,732,185	3,963,349	12,883,000	30.76
投資賸餘	4,826,938	8,011,425	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	1,261,183	11,793,077	0	-
通路報酬收入	1,261,183	11,793,077	0	-
收入總計	7,820,306	23,767,851	1,061,578,000	2.24
支出				
財務費用	166,663,083	686,081,160	0	-
投資短絀	0	0	(備註1)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	166,663,083	686,081,160	0	-
信託管理費用	1,831,016	5,248,627	20,193,000	25.99
信託保管費用(備註2)	1,816,816	5,219,420	0	-
交易匯款費用	14,200	29,207	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	168,494,099	691,502,593	25,034,000	2,762.25
本期賸餘(短絀)	-160,673,793	-667,734,742	1,036,544,000	-64.42
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	-160,673,793	1,843,254,283	4,502,672,000	40.94

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3月底投資收益淨額為

8,011,425元（即投資賸餘），達成率為1.45%。（投資收益淨額8,011,425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。