

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	420,075,057	2,167,419,015	0	-
利息收入	2,185,998	16,520,899	12,883,000	128.24
投資賸餘	29,375,968	1,162,586,887	554,290,000	(備註1)
兌換賸餘	0	14,111,894		
金融商品評價賸餘	388,513,091	974,199,335	494,405,000	197.04
其他收入	0	31,883,233	0	-
滯納金收入	0	735,840	0	-
通路報酬收入	0	31,147,393	0	-
收入總計	420,075,057	2,199,302,248	1,061,578,000	207.17
支出	0	0		
財務費用	21,339,126	1,517,464,214	0	-
投資短絀	0	45,950,036	0	(備註1)
兌換短絀	21,339,126	785,433,018		
金融商品評價短絀	0	686,081,160		
信託管理費用	1,900,636	16,554,336	20,193,000	81.98
信託保管費用(備註2)	1,896,676	16,465,720	0	-
交易匯款費用	3,960	88,616	0	-
專業投資顧問費用	0	1,189,381	4,841,000	24.57
專業投資顧問費用	0	1,189,381	4,841,000	24.57
支出總計	23,239,762	1,535,207,931	25,034,000	6,132.49
本期賸餘(短絀)	396,835,295	664,094,317	1,036,544,000	64.07
		0		
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	396,835,295	3,175,083,342	4,502,672,000	70.52

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9月底投資收益淨額為345,315,727元（投資賸餘1,162,586,887元加兌換賸餘14,111,894元減投資短絀45,950,036元減兌換短絀785,433,018元），達成率為62.30%。（投資收益淨額345,315,727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。