

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	211,151,603	2,378,570,618	0	-
利息收入	2,152,228	18,673,127	12,883,000	144.94
投資賸餘	134,962,848	1,297,549,735	554,290,000	(備註1)
兌換賸餘	30,533,800	44,645,694		
金融商品評價賸餘	43,502,727	1,017,702,062	494,405,000	205.84
其他收入	1,959,790	33,843,023	0	-
滯納金收入	0	735,840	0	-
通路報酬收入	1,959,790	33,107,183	0	-
收入總計	213,111,393	2,412,413,641	1,061,578,000	227.25
支出	0	0		
財務費用	5,705,670	1,523,169,884	0	-
投資短絀	4,584,727	50,534,763		(備註1)
兌換短絀	1,120,943	786,553,961		
金融商品評價短絀	0	686,081,160	0	-
信託管理費用	2,016,504	18,570,840	20,193,000	91.97
信託保管費用(備註2)	2,000,142	18,465,862	0	-
交易匯款費用	16,362	104,978	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	7,722,174	1,542,930,105	25,034,000	6,163.34
本期賸餘(短絀)	205,389,219	869,483,536	1,036,544,000	83.88
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	205,389,219	3,380,472,561	4,502,672,000	75.08

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10月底投資收益淨額為505,106,705元（投資賸餘1,297,549,735元加兌換賸餘44,645,694元減投資短絀50,534,763元減兌換短絀786,553,961元），達成率為91.13%。（投資收益淨額505,106,705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。