

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 11月變動數 | 累計數 | 預算數 | 達成率% |
|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 收入 | | | | |
| 財務收入 | 159,652,972 | 2,538,223,590 | 0 | - |
| 利息收入 | 2,551,873 | 21,225,000 | 12,883,000 | 164.75 |
| 投資賸餘 | 135,750,436 | 1,433,300,171 | 554,290,000 | (備註1) |
| 兌換賸餘 | 21,350,663 | 65,996,357 | | |
| 金融商品評價賸餘 | 0 | 1,017,702,062 | 494,405,000 | 205.84 |
| 其他收入 | 1,107,334 | 34,950,357 | 0 | - |
| 滯納金收入 | 8,608 | 744,448 | 0 | - |
| 通路報酬收入 | 1,098,726 | 34,205,909 | 0 | - |
| 收入總計 | 160,760,306 | 2,573,173,947 | 1,061,578,000 | 242.39 |
| 支出 | | | | |
| 財務費用 | 88,486,377 | 1,611,656,261 | 0 | - |
| 投資短絀 | 0 | 50,534,763 | | (備註1) |
| 兌換短絀 | 2,045,061 | 788,599,022 | | |
| 金融商品評價短絀 | 86,441,316 | 772,522,476 | 0 | - |
| 信託管理費用 | 1,957,344 | 20,528,184 | 20,193,000 | 101.66 |
| 信託保管費用(備註2) | 1,951,944 | 20,417,806 | 0 | - |
| 交易匯款費用 | 5,400 | 110,378 | 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 | 90,443,721 | 1,633,373,826 | 25,034,000 | 6,524.62 |
| 本期賸餘(短絀) | 70,316,585 | 939,800,121 | 1,036,544,000 | 90.67 |
| 期初基金餘絀 | 0 | 2,510,989,025 | 3,466,128,000 | 72.44 |
| 期末基金餘絀 | 70,316,585 | 3,450,789,146 | 4,502,672,000 | 76.64 |

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11月底投資收益淨額為660,162,743元（投資賸餘1,433,300,171元加兌換賸餘65,996,357元減投資短絀50,534,763元減兌換短絀788,599,022元），達成率為119.10%。（投資收益淨額660,162,743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。