

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	187,602,637	199,577,411	0	-
利息收入	1,838,555	5,801,904	12,883,000	45.04
投資賸餘	86,454	8,097,879	554,290,000	(備註1)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	185,677,628	185,677,628	494,405,000	37.56
其他收入	6,617,047	18,410,124	0	-
通路報酬收入	6,617,047	18,410,124	0	-
收入總計	194,219,684	217,987,535	1,061,578,000	20.53
支出				
財務費用	0	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	0	686,081,160	0	-
信託管理費用	1,803,675	7,052,302	20,193,000	34.92
信託保管費用(備註2)	1,795,079	7,014,499	0	-
交易匯款費用	8,596	37,803	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	1,803,675	693,306,268	25,034,000	2,769.46
本期賸餘(短絀)	192,416,009	-475,318,733	1,036,544,000	-45.86
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	192,416,009	2,035,670,292	4,502,672,000	45.21

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4月底投資收益淨額為

8,097,879元（即投資賸餘），達成率為1.46%。（投資收益淨額8,097,879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。