

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	646,017,862	845,595,273	0	-
利息收入	1,825,928	7,627,832	12,883,000	59.21
投資賸餘	430,621,508	438,719,387	554,290,000	(備註1)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	213,570,426	399,248,054	494,405,000	80.75
其他收入	5,408,729	23,818,853	0	-
滯納金收入	735,840	735,840	0	-
通路報酬收入	4,672,889	23,083,013	0	-
收入總計	651,426,591	869,414,126	1,061,578,000	81.90
支出				
財務費用	468,762,441	1,154,843,601	0	-
投資短絀	43,591,210	43,591,210		(備註1)
兌換短絀	425,171,231	425,171,231		
金融商品評價短絀	0	686,081,160	0	-
信託管理費用	1,888,804	8,941,106	20,193,000	44.28
信託保管費用(備註2)	1,872,051	8,886,550	0	-
交易匯款費用	16,753	54,556	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	470,651,245	1,163,957,513	25,034,000	4,649.51
本期賸餘(短絀)	180,775,346	-294,543,387	1,036,544,000	-28.42
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	180,775,346	2,216,445,638	4,502,672,000	49.23

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5月底投資收益淨額為-30,043,054元（投資賸餘438,719,387元減投資短絀43,591,210元減兌換短絀425,171,231元），達成率為-5.42%。（投資收益淨額-30,043,054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。