

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	23,997,007	2,562,220,597	0	-
利息收入	3,673,171	24,898,171	12,883,000	193.26
投資賸餘	137,162	1,433,437,333	554,290,000	(備註1)
兌換賸餘	0	65,996,357		
金融商品評價賸餘	20,186,674	1,037,888,736	494,405,000	209.93
其他收入	3,972,309	38,922,666	0	-
滯納金收入	0	744,448	0	-
通路報酬收入	3,972,309	38,178,218	0	-
收入總計	27,969,316	2,601,143,263	1,061,578,000	245.03
<b>支出</b>				
財務費用	0	1,611,656,261	0	-
投資短絀	0	50,534,763		(備註1)
兌換短絀	0	788,599,022		
金融商品評價短絀	0	772,522,476	0	-
信託管理費用	2,019,435	22,547,619	20,193,000	111.66
信託保管費用(備註2)	2,012,470	22,430,276	0	-
交易匯款費用	6,965	117,343	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	2,019,435	1,635,393,261	25,034,000	6,532.69
本期賸餘(短絀)	25,949,881	965,750,002	1,036,544,000	93.17
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	25,949,881	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22

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12月底投資收益淨額為660,299,905元（投資賸餘1,433,437,333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119.13%。（投資收益淨額660,299,905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。