

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	37,901,920	1,747,343,958	-	-
利息收入	2,190,074	14,334,901	12,883,000	111.27
投資賸餘	125,683	1,133,210,919	554,290,000	(備註1)
兌換賸餘	-	14,111,894		
金融商品評價賸餘	35,586,163	585,686,244	494,405,000	118.46
其他收入	2,785,478	31,883,233	-	-
滯納金收入	-	735,840	-	-
通路報酬收入	2,785,478	31,147,393	-	-
收入總計	40,687,398	1,779,227,191	1,061,578,000	167.60
支出				
財務費用	-	1,496,125,088	-	-
投資短絀	-	45,950,036		(備註1)
兌換短絀	-	764,093,892		
金融商品評價短絀	-	686,081,160	-	-
信託管理費用	1,935,204	14,653,700	20,193,000	72.57
信託保管費用	1,930,167	14,569,044	-	-
交易匯款費用	5,037	84,656	-	-
專業投資顧問費用	1,016,575	1,189,381	4,841,000	24.57
專業投資顧問費用	1,016,575	1,189,381	4,841,000	24.57
支出總計	2,951,779	1,511,968,169	25,034,000	6,039.66
本期賸餘(短絀)	37,735,619	267,259,022	1,036,544,000	25.78
期初基金餘絀	-	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	37,735,619	2,778,248,047	4,502,672,000	61.70

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8月底止本年度投資賸餘金額為1,132,210,919元、兌換賸餘金額為14,111,894元、投資短絀金額為45,950,036元、兌換短絀之金額為764,093,892，投資收益淨額為337,278,885元，達成率為60.83%。（投資收益淨額337,153,202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。