

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	197,257,420	1,709,442,038	0	-
利息收入	2,004,569	12,144,827	12,883,000	94.27
投資賸餘	134,837,428	1,133,085,236	554,290,000	(備註1)
兌換賸餘	14,111,894	14,111,894		
金融商品評價賸餘	46,303,529	550,100,081	494,405,000	111.27
其他收入	5,278,902	29,097,755	0	-
滯納金收入	0	735,840	0	-
通路報酬收入	5,278,902	28,361,915	0	-
收入總計	202,536,322	1,738,539,793	1,061,578,000	163.77
支出				
財務費用	72,621,050	1,496,125,088	0	-
投資短絀	2,358,826	45,950,036	0	(備註1)
兌換短絀	70,262,224	764,093,892		
金融商品評價短絀	0	686,081,160		
信託管理費用	1,929,757	12,718,496	20,193,000	62.98
信託保管費用(備註2)	1,920,068	12,638,877	0	-
交易匯款費用	9,689	79,619	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	74,550,807	1,509,016,390	25,034,000	6,027.87
本期賸餘(短絀)	127,985,515	229,523,403	1,036,544,000	22.14
期初基金餘絀	0	2,510,989,025	3,466,128,000	72.44
期末基金餘絀	127,985,515	2,740,512,428	4,502,672,000	60.86

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7月底投資收益淨額為337,153,202元（投資賸餘1,133,085,236元加兌換賸餘14,111,894減投資短絀45,950,036元減兌換短絀764,093,892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。