

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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	16,045,831	152,540,568	707,737,000	21.55
利息收入	2,184,381	3,234,119	12,713,000	25.44
投資賸餘	13,861,450	142,378,654	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	0	4,319,455		
金融商品評價賸餘	0	2,608,340	216,951,000	1.20
其他收入	2,776,283	153,213	47,779,000	0.32
通路報酬收入	2,776,283	153,213	47,779,000	0.32
其他收入	0	0	0	-
收入總計	18,822,114	152,693,781	755,516,000	20.21
支出				
財務費用	404,921,873	492,854,174	27,821,000	1,771.52
投資短絀	0	0		(備註1)
兌換短絀	0	37,948,497		
金融商品評價短絀	404,921,873	454,905,677	0	-
信託管理費用	1,535,010	3,299,908	25,421,000	12.98
信託保管費用(備註2)	1,530,200	3,276,946	25,334,000	12.93
交易匯款費用	4,810	22,962	87,000	26.39
專業投資顧問費用	0	0	2,400,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	2,400,000	0.00
支出總計	406,456,883	496,154,082	27,821,000	1,783.38
本期賸餘(短絀)	-387,634,769	-343,460,301	727,695,000	-47.20
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	-387,634,769	3,133,278,726	5,230,367,000	59.91

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。107年度預算數為478,073,000元，截至2月底投資收益淨額為108,749,612元（投資賸餘142,378,654元加兌換賸餘4,319,455元減兌換短絀37,948,497元），達成率為22.75%。（投資收益淨額108,749,612元除以107年度預算數478,073,000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。