

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	401,006,476	3,039,283,877	707,737,000	429.44
利息收入	2,785,139	21,840,654	12,713,000	171.80
投資賸餘	354,128,500	649,622,768	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	44,092,837	68,330,819		
金融商品評價賸餘	0	2,299,489,636	216,951,000	1,059.91
其他收入	292,130	4,520,576	47,779,000	9.46
滯納金收入	241,121	399,706	0	-
通路報酬收入	0	4,069,861	47,779,000	8.52
其他收入	51,009	51,009	0	-
收入總計	401,298,606	3,043,804,453	755,516,000	402.88
支出				
財務費用	1,313,296,384	2,790,343,908	27,821,000	10,029.63
投資短絀	4,108	86,207,386	0	(備註1)
兌換短絀	0	377,565,288		
金融商品評價短絀	1,313,292,276	2,326,571,234	0	-
信託管理費用	1,751,428	16,791,588	25,421,000	66.05
信託保管費用(備註2)	1,694,150	16,666,196	25,334,000	65.79
交易匯款費用	57,278	125,392	87,000	144.13
專業投資顧問費用	0	2,559,093	2,400,000	106.63
專業投資顧問費用	0	2,559,093	2,400,000	106.63
支出總計	1,315,047,812	2,809,694,589	27,821,000	10,099.19
本期賸餘(短絀)	-913,749,206	234,109,864	727,695,000	32.17
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	-913,749,206	3,710,848,891	5,230,367,000	70.95

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10月底投資收益淨額為254,180,913元（投資賸餘649,622,768元加兌換賸餘68,330,819元減投資短絀86,207,386元減兌換短絀377,565,288元），達成率為53.17%。（投資收益淨額254,180,913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。