

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	462,470,987	1,519,766,176	707,737,000	214.74
利息收入	2,492,034	9,883,665	12,713,000	77.74
投資賸餘	161,554	274,747,144	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	19,900,680	24,220,135		
金融商品評價賸餘	439,916,719	1,210,915,232	216,951,000	558.15
其他收入	2,346,582	2,499,795	47,779,000	5.23
滯納金收入	158,585	158,585	0	-
通路報酬收入	2,187,997	2,341,210	47,779,000	4.90
其他收入	0	0	0	-
收入總計	464,817,569	1,522,265,971	755,516,000	201.49
<b>支出</b>				
財務費用	58,734,945	1,307,540,452	27,821,000	4,699.83
投資短絀	58,734,945	86,183,852	0	(備註1)
兌換短絀	0	377,565,288		
金融商品評價短絀	0	843,791,312	0	-
信託管理費用	1,697,750	8,345,207	25,421,000	32.83
信託保管費用(備註2)	1,694,150	8,304,746	25,334,000	32.78
交易匯款費用	3,600	40,461	87,000	46.51
專業投資顧問費用	0	1,383,425	2,400,000	57.64
專業投資顧問費用	0	1,383,425	2,400,000	57.64
支出總計	60,432,695	1,317,269,084	27,821,000	4,734.80
本期賸餘(短絀)	404,384,874	204,996,887	727,695,000	28.17
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	404,384,874	3,681,735,914	5,230,367,000	70.39

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5月底投資收益淨額為-164,781,861元（投資賸餘274,747,144元加兌換賸餘24,220,135元減投資短絀86,183,852元減兌換短絀377,565,288元），達成率為-34.47%。（投資收益淨額-164,781,861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。