

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	205,355,286	2,630,187,076	707,737,000	371.63
利息收入	2,189,037	16,958,747	12,713,000	133.40
投資賸餘	3,446,793	289,545,256	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	0	24,229,232		
金融商品評價賸餘	199,719,456	2,299,453,841	216,951,000	1,059.90
其他收入	1,728,651	4,228,446	47,779,000	8.85
滯納金收入	0	158,585	0	-
通路報酬收入	1,728,651	4,069,861	47,779,000	8.52
其他收入	0	0	0	-
收入總計	207,083,937	2,634,415,522	755,516,000	348.69
支出				
財務費用	0	1,307,542,369	27,821,000	4,699.84
投資短絀	0	86,185,769	0	(備註1)
兌換短絀	0	377,565,288		
金融商品評價短絀	0	843,791,312		
信託管理費用	1,698,443	13,394,660	25,421,000	52.69
信託保管費用(備註2)	1,694,150	13,332,546	25,334,000	52.63
交易匯款費用	4,293	62,114	87,000	71.40
專業投資顧問費用	1,175,668	2,559,093	2,400,000	106.63
專業投資顧問費用	1,175,668	2,559,093	2,400,000	106.63
支出總計	2,874,111	1,323,496,122	27,821,000	4,757.18
本期賸餘(短絀)	204,209,826	1,310,919,400	727,695,000	180.15
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	204,209,826	4,787,658,427	5,230,367,000	91.54

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8月底投資收益淨額為-149,976,569元（投資賸餘289,545,256元加兌換賸餘24,229,232元減投資短絀86,185,769元減兌換短絀377,565,288元），達成率為-31.37%。（投資收益淨額-149,976,569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。