

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	127,251,238	3,216,479,219	707,737,000	454.47
利息收入	5,020,134	29,675,945	12,713,000	233.43
投資賸餘	113,142,558	762,919,585	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	9,088,546	77,419,365		
金融商品評價賸餘	0	2,346,464,324	216,951,000	1,081.56
其他收入	1,185,617	7,768,750	47,779,000	16.26
滯納金收入	0	1,331,618	0	-
通路報酬收入	1,182,417	6,376,123	47,779,000	13.35
其他收入	3,200	61,009	0	-
收入總計	128,436,855	3,224,247,969	755,516,000	426.76
支出				
財務費用	1,002,914,106	3,793,258,014	27,821,000	13,634.51
投資短絀	13,120,719	99,328,105	0	(備註1)
兌換短絀	1,893,509	379,458,797		
金融商品評價短絀	987,899,878	3,314,471,112		
信託管理費用	1,644,195	20,075,283	25,421,000	78.97
信託保管費用(備註2)	1,694,304	20,000,000	25,334,000	78.95
交易匯款費用	-50,109	75,283	87,000	86.53
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	1,004,558,301	3,815,892,390	27,821,000	13,715.87
本期賸餘(短絀)	-876,121,446	-591,644,421	727,695,000	-81.30
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	-876,121,446	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16

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12月底投資收益淨額為361,552,048元（投資賸餘762,919,585元加兌換賸餘77,419,365元減投資短絀99,328,105元減兌換短絀379,458,797元），達成率為75.63%。（投資收益淨額361,552,048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。