

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	8,302,442	160,843,010	707,737,000	22.73
利息收入	1,973,115	5,207,234	12,713,000	40.96
投資賸餘	6,329,327	148,707,981	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	0	153,213	47,779,000	0.32
通路報酬收入	0	153,213	47,779,000	0.32
其他收入	0	0	0	-
收入總計	8,302,442	160,996,223	755,516,000	21.31
支出				
財務費用	396,155,946	889,010,120	27,821,000	3,195.46
投資短絀	0	0		(備註1)
兌換短絀	7,270,311	45,218,808		
金融商品評價短絀	388,885,635	843,791,312	0	-
信託管理費用	1,700,249	5,000,157	25,421,000	19.67
信託保管費用(備註2)	1,694,150	4,971,096	25,334,000	19.62
交易匯款費用	6,099	29,061	87,000	33.40
專業投資顧問費用	1,383,425	1,383,425	2,400,000	57.64
專業投資顧問費用	1,383,425	1,383,425	2,400,000	57.64
支出總計	399,239,620	895,393,702	27,821,000	3,218.41
本期賸餘(短絀)	-390,937,178	-734,397,479	727,695,000	-100.92
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	-390,937,178	2,742,341,548	5,230,367,000	52.43

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3月底投資收益淨額為107,808,628元（投資賸餘148,707,981元加兌換賸餘4,319,455元減兌換短絀45,218,808元），達成率為22.55%。（投資收益淨額107,808,628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。