

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	896,452,179	1,057,295,189	707,737,000	149.39
利息收入	2,184,397	7,391,631	12,713,000	58.14
投資賸餘	125,877,609	274,585,590	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	0	4,319,455		
金融商品評價賸餘	768,390,173	770,998,513	216,951,000	355.38
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	896,452,179	1,057,448,402	755,516,000	139.96
支出				
財務費用	359,795,387	1,248,805,507	27,821,000	4,488.72
投資短絀	27,448,907	27,448,907		(備註1)
兌換短絀	332,346,480	377,565,288		
金融商品評價短絀	0	843,791,312	0	-
信託管理費用	1,647,300	6,647,457	25,421,000	26.15
信託保管費用(備註2)	1,639,500	6,610,596	25,334,000	26.09
交易匯款費用	7,800	36,861	87,000	42.37
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	361,442,687	1,256,836,389	27,821,000	4,517.58
本期賸餘(短絀)	535,009,492	-199,387,987	727,695,000	-27.40
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	535,009,492	3,277,351,040	5,230,367,000	62.66

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4月底投資收益淨額為-126,109,150元（投資賸餘274,585,590元加兌換賸餘4,319,455元減投資短絀27,448,907元減兌換短絀377,565,288元），達成率為-26.38%。107年度預算數（投資收益淨額-126,109,150元除以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。