

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	384,474,540	1,904,240,716	707,737,000	269.06
利息收入	2,709,220	12,592,885	12,713,000	99.06
投資賸餘	188,179	274,935,323	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	7,592	24,227,727		
金融商品評價賸餘	381,569,549	1,592,484,781	216,951,000	734.03
其他收入	0	2,499,795	47,779,000	5.23
滯納金收入	0	158,585	0	-
通路報酬收入	0	2,341,210	47,779,000	4.90
其他收入	0	0	0	-
收入總計	384,474,540	1,906,740,511	755,516,000	252.38
支出				
財務費用	0	1,307,540,452	27,821,000	4,699.83
投資短絀	0	86,183,852		(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	1,646,400	9,991,607	25,421,000	39.30
信託保管費用(備註2)	1,639,500	9,944,246	25,334,000	39.25
交易匯款費用	6,900	47,361	87,000	54.44
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	1,646,400	1,318,915,484	27,821,000	4,740.72
本期賸餘(短絀)	382,828,140	587,825,027	727,695,000	80.78
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	382,828,140	4,064,564,054	5,230,367,000	77.71

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6月底投資收益淨額為-164,586,090元（投資賸餘274,935,323元加兌換賸餘24,227,727元減投資短絀86,183,852元減兌換短絀377,565,288元），達成率為-34.43%。（投資收益淨額-164,586,090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。