

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	136,494,737	136,494,737	707,737,000	19.29
利息收入	1,049,738	1,049,738	12,713,000	8.26
投資賸餘	128,517,204	128,517,204	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	4,319,455	4,319,455		
金融商品評價賸餘	2,608,340	2,608,340	216,951,000	1.20
其他收入	-2,623,070	-2,623,070	47,779,000	-5.49
通路報酬收入(備註2)	-2,623,070	-2,623,070	47,779,000	-5.49
其他收入	0	0	0	-
收入總計	133,871,667	133,871,667	755,516,000	17.72
支出				
財務費用	87,932,301	87,932,301	27,821,000	316.06
投資短絀	0	0		(備註1)
兌換短絀	37,948,497	37,948,497		
金融商品評價短絀	49,983,804	49,983,804	0	-
信託管理費用	1,764,898	1,764,898	25,421,000	6.94
信託保管費用(備註3)	1,746,746	1,746,746	25,334,000	6.89
交易匯款費用	18,152	18,152	87,000	20.86
專業投資顧問費用	0	0	2,400,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	2,400,000	0.00
支出總計	89,697,199	89,697,199	27,821,000	322.41
本期賸餘(短絀)	44,174,468	44,174,468	727,695,000	6.07
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	44,174,468	3,520,913,495	5,230,367,000	67.32

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1月底投資收益淨額為94,888,162元（投資賸餘128,517,204元加兌換賸餘4,319,455元減兌換短絀37,948,497元），達成率為19.85%。（投資收益淨額94,888,162元除以107年度預算數478,073,000元）

2. 通路報酬收入為負值係因高估106年第4季通路報酬所致。

3. 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。