

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	49,944,104	3,089,227,981	707,737,000	436.49
利息收入	2,815,157	24,655,811	12,713,000	193.94
投資賸餘	154,259	649,777,027	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	0	68,330,819		
金融商品評價賸餘	46,974,688	2,346,464,324	216,951,000	1,081.56
其他收入	2,062,557	6,583,133	47,779,000	13.78
滯納金收入	931,912	1,331,618	0	-
通路報酬收入	1,123,845	5,193,706	47,779,000	10.87
其他收入	6,800	57,809	0	-
收入總計	52,006,661	3,095,811,114	755,516,000	409.76
支出				
財務費用	0	2,790,343,908	27,821,000	10,029.63
投資短絀	0	86,207,386		(備註1)
兌換短絀	0	377,565,288		
金融商品評價短絀	0	2,326,571,234		
信託管理費用	1,639,500	18,431,088	25,421,000	72.50
信託保管費用(備註2)	1,639,500	18,305,696	25,334,000	72.26
交易匯款費用	0	125,392	87,000	144.13
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	1,639,500	2,811,334,089	27,821,000	10,105.08
本期賸餘(短絀)	50,367,161	284,477,025	727,695,000	39.09
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	50,367,161	3,761,216,052	5,230,367,000	71.91

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11月底投資收益淨額為254,335,172元（投資賸餘649,777,027元加兌換賸餘68,330,819元減投資短絀86,207,386元減兌換短絀377,565,288元），達成率為53.20%。（投資收益淨額254,335,172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。