

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	8,090,325	2,638,277,401	707,737,000	372.78
利息收入	2,096,768	19,055,515	12,713,000	149.89
投資賸餘	5,949,012	295,494,268	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	8,750	24,237,982		
金融商品評價賸餘	35,795	2,299,489,636	216,951,000	1,059.91
其他收入	0	4,228,446	47,779,000	8.85
滯納金收入	0	158,585	0	-
通路報酬收入	0	4,069,861	47,779,000	8.52
其他收入	0	0	0	-
收入總計	8,090,325	2,642,505,847	755,516,000	349.76
支出				
財務費用	169,505,155	1,477,047,524	27,821,000	5,309.11
投資短絀	17,509	86,203,278	0	(備註1)
兌換短絀	0	377,565,288		
金融商品評價短絀	169,487,646	1,013,278,958	0	-
信託管理費用	1,645,500	15,040,160	25,421,000	59.16
信託保管費用(備註2)	1,639,500	14,972,046	25,334,000	59.10
交易匯款費用	6,000	68,114	87,000	78.29
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	171,150,655	1,494,646,777	27,821,000	5,372.37
本期賸餘(短絀)	-163,060,330	1,147,859,070	727,695,000	157.74
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	-163,060,330	4,624,598,097	5,230,367,000	88.42

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9月底投資收益淨額為-144,036,316元（投資賸餘295,494,268元加兌換賸餘24,237,982元減投資短絀86,203,278元減兌換短絀377,565,288元），達成率為-30.13%。（投資收益淨額-144,036,316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。