

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	520,591,074	2,424,831,790	707,737,000	342.62
利息收入	2,176,825	14,769,710	12,713,000	116.18
投資賸餘	11,163,140	286,098,463	478,073,000	(備註1)
兌換賸餘	1,505	24,229,232		
金融商品評價賸餘	507,249,604	2,099,734,385	216,951,000	967.84
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	520,591,074	2,427,331,585	755,516,000	321.28
支出				
財務費用	1,917	1,307,542,369	27,821,000	4,699.84
投資短絀	1,917	86,185,769	0	(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	1,704,610	11,696,217	25,421,000	46.01
信託保管費用(備註2)	1,694,150	11,638,396	25,334,000	45.94
交易匯款費用	10,460	57,821	87,000	66.46
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	1,706,527	1,320,622,011	27,821,000	4,746.85
本期賸餘(短絀)	518,884,547	1,106,709,574	727,695,000	152.08
期初基金餘絀	0	3,476,739,027	4,502,672,000	77.22
期末基金餘絀	518,884,547	4,583,448,601	5,230,367,000	87.63

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7月底投資收益淨額為-153,423,362元（投資賸餘286,098,463元加兌換賸餘24,229,232元減投資短絀86,185,769元減兌換短絀377,565,288元），達成率為-32.09%。（投資收益淨額-153,423,362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。