

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108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	73,110,407	4,737,718,547	1,710,103,000	277.04
利息收入	2,363,390	29,662,020	10,700,000	277.22
投資賸餘	70,747,017	779,103,327	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	0	249,373,495		
金融商品評價賸餘	0	3,679,579,705	1,257,333,000	292.65
其他收入	2,400	2,783,832	8,940,000	31.14
通路報酬收入	0	2,769,632	8,940,000	30.98
其他收入	2,400	14,200	0	-
收入總計	73,112,807	4,740,502,379	1,719,043,000	275.76
支出				
財務費用	296,788,140	1,453,057,895	0	-
投資短絀	8,381,989	345,810,447		(備註1)
兌換短絀	3,930,408	203,322,391		
金融商品評價短絀	284,475,743	903,925,057	0	-
信託管理費用	1,704,697	16,764,403	20,117,000	83.33
信託保管費用(備註2)	1,698,645	16,657,680	20,000,000	83.29
交易匯款費用	6,052	106,723	117,000	91.22
專業投資顧問費用	0	2,301,836	2,600,000	88.53
專業投資顧問費用	0	2,301,836	2,600,000	88.53
支出總計	298,492,837	1,472,124,134	22,717,000	6,480.28
本期賸餘(短絀)	-225,380,030	3,268,378,245	1,696,326,000	192.67
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	-225,380,030	6,153,472,851	6,926,693,000	88.84

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。108年度預算數為442,070,000元，截至10月底投資收益淨額為479,343,984元（投資賸餘779,103,327元加兌換賸餘249,373,495元減投資短絀345,810,447元減兌換短絀203,322,391元），達成率為108.43%。（投資收益淨額479,343,984元除以108年度預算數442,070,000元）

2.信託保管費用含教職員、暫不請領及增額提撥專戶信託銀行信託管理費。