

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	446,733,419	5,184,451,966	1,710,103,000	303.17
利息收入	3,678,416	33,340,436	10,700,000	311.59
投資賸餘	26,803,764	805,907,091	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	0	249,373,495		
金融商品評價賸餘	416,251,239	4,095,830,944	1,257,333,000	325.76
其他收入	997,727	3,781,559	8,940,000	42.30
通路報酬收入	994,327	3,763,959	8,940,000	42.10
其他收入	3,400	17,600	0	-
收入總計	447,731,146	5,188,233,525	1,719,043,000	301.81
支出				
財務費用	10,408,999	1,463,466,894	0	-
投資短絀	0	345,810,447		(備註1)
兌換短絀	10,408,999	213,731,390		
金融商品評價短絀	0	903,925,057	0	-
信託管理費用	1,650,150	18,414,553	20,117,000	91.54
信託保管費用(備註2)	1,643,850	18,301,530	20,000,000	91.51
交易匯款費用	6,300	113,023	117,000	96.60
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	12,059,149	1,484,183,283	22,717,000	6,533.36
本期賸餘(短絀)	435,671,997	3,704,050,242	1,696,326,000	218.36
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	435,671,997	6,589,144,848	6,926,693,000	95.13

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11月底投資收益淨額為495,738,749元（投資賸餘805,907,091元加兌換賸餘249,373,495元減投資短絀345,810,447元減兌換短絀213,731,390元），達成率為112.14%。（投資收益淨額495,738,749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。