

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	257,324,164	5,441,776,130	1,710,103,000	318.21
利息收入	5,903,002	39,243,438	10,700,000	366.76
投資賸餘	177,912	806,085,003	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	0	249,373,495		
金融商品評價賸餘	251,243,250	4,347,074,194	1,257,333,000	345.74
其他收入	6,232,144	10,013,703	8,940,000	112.01
通路報酬收入	1,048,695	4,812,654	8,940,000	53.83
其他收入	5,183,449	5,201,049	0	-
收入總計	263,556,308	5,451,789,833	1,719,043,000	317.14
支出				
財務費用	0	1,463,466,894	0	-
投資短絀	0	345,810,447	0	(備註1)
兌換短絀	0	213,731,390		
金融商品評價短絀	0	903,925,057		
信託管理費用	1,702,070	20,116,623	20,117,000	100.00
信託保管費用(備註2)	1,698,470	20,000,000	20,000,000	100.00
交易匯款費用	3,600	116,623	117,000	99.68
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	1,702,070	1,485,885,353	22,717,000	6,540.85
本期賸餘(短絀)	261,854,238	3,965,904,480	1,696,326,000	233.79
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	261,854,238	6,850,999,086	6,926,693,000	98.91

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。108年度預算數為442,070,000元，截至12月底投資收益淨額為495,916,661元（投資賸餘806,085,003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112.18%。（投資收益淨額495,916,661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。