

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	587,717,931	2,737,394,683	1,710,103,000	160.07
利息收入	2,920,692	7,439,418	10,700,000	69.53
投資賸餘	465,504,527	492,023,334	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	20,902,146	26,886,048		
金融商品評價賸餘	98,390,566	2,211,045,883	1,257,333,000	175.85
其他收入	0	1,093,229	8,940,000	12.23
通路報酬收入	0	1,093,229	8,940,000	12.23
收入總計	587,717,931	2,738,487,912	1,719,043,000	159.30
支出				
財務費用	167,453,108	386,315,335	22,717,000	1,700.56
投資短絀	0	188,048,736		(備註1)
兌換短絀	167,453,108	198,266,599		
信託管理費用	1,707,317	4,974,368	20,117,000	24.73
信託保管費用(備註2)	1,730,061	4,931,550	20,000,000	24.66
交易匯款費用	-22,744	42,818	117,000	36.60
專業投資顧問費用	0	1,224,332	2,600,000	47.09
專業投資顧問費用	0	1,224,332	2,600,000	47.09
支出總計	169,160,425	392,514,035	22,717,000	1,727.84
本期賸餘(短絀)	418,557,506	2,345,973,877	1,696,326,000	138.30
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	418,557,506	5,231,068,483	6,926,693,000	75.52

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3月底投資收益淨額為132,594,047元（投資賸餘492,023,334元加兌換賸餘26,886,048元減投資短絀188,048,736元減兌換短絀198,266,599元），達成率為29.99%。（投資收益淨額132,594,047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。