

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	668,245,476	3,405,640,159	1,710,103,000	199.15
利息收入	3,162,037	10,601,455	10,700,000	99.08
投資賸餘	41,946,587	533,969,921	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	16,420,198	43,306,246		
金融商品評價賸餘	606,716,654	2,817,762,537	1,257,333,000	224.11
其他收入	400	1,093,629	8,940,000	12.23
通路報酬收入	0	1,093,229	8,940,000	12.23
其他收入	400	400	0	-
收入總計	668,245,876	3,406,733,788	1,719,043,000	198.18
支出				
財務費用	2,556,211	388,871,546	22,717,000	1,711.81
投資短絀	1,430,827	189,479,563		(備註1)
兌換短絀	1,125,384	199,391,983		
信託管理費用	1,653,324	6,627,692	20,117,000	32.95
信託保管費用(備註2)	1,643,850	6,575,400	20,000,000	32.88
交易匯款費用	9,474	52,292	117,000	44.69
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	4,209,535	396,723,570	22,717,000	1,746.37
本期賸餘(短絀)	664,036,341	3,010,010,218	1,696,326,000	177.44
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	664,036,341	5,895,104,824	6,926,693,000	85.11

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4月底投資收益淨額為188,404,621元（投資賸餘533,969,921元加兌換賸餘43,306,246元減投資短絀189,479,563元減兌換短絀199,391,983元），達成率為42.62%。（投資收益淨額188,404,621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。