

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	3,645,207	3,409,285,366	1,710,103,000	199.36
利息收入	3,451,180	14,052,635	10,700,000	131.33
投資賸餘	194,027	534,163,948	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	0	43,306,246		
金融商品評價賸餘	0	2,817,762,537		
其他收入	1,203,317	2,296,946	8,940,000	25.69
通路報酬收入	1,201,917	2,295,146	8,940,000	25.67
其他收入	1,400	1,800	0	-
收入總計	4,848,524	3,411,582,312	1,719,043,000	198.46
支出				
財務費用	87,548,532	476,420,078	0	-
投資短絀	0	189,479,563	0	(備註1)
兌換短絀	0	199,391,983		
金融商品評價短絀	87,548,532	87,548,532		
信託管理費用	1,702,245	8,329,937	20,117,000	41.41
信託保管費用(備註2)	1,698,645	8,274,045	20,000,000	41.37
交易匯款費用	3,600	55,892	117,000	47.77
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	89,250,777	485,974,347	22,717,000	2,139.25
本期賸餘(短絀)	-84,402,253	2,925,607,965	1,696,326,000	172.47
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	-84,402,253	5,810,702,571	6,926,693,000	83.89

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5月底投資收益淨額為188,598,648元（投資賸餘534,163,948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42.66%。（投資收益淨額188,598,648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。