

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	680,266,613	4,089,551,979	1,710,103,000	239.14
利息收入	3,845,928	17,898,563	10,700,000	167.28
投資賸餘	27,323,993	561,487,941	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	147,488,540	190,794,786		
金融商品評價賸餘	501,608,152	3,319,370,689	1,257,333,000	264.00
其他收入	-794,781	1,502,165	8,940,000	16.80
通路報酬收入	-796,181	1,498,965	8,940,000	16.77
其他收入	1,400	3,200	0	-
收入總計	679,471,832	4,091,054,144	1,719,043,000	237.98
支出				
財務費用	147,948,895	624,368,973	0	-
投資短絀	147,948,895	337,428,458		(備註1)
兌換短絀	0	199,391,983		
金融商品評價短絀	0	87,548,532	0	-
信託管理費用	1,655,550	9,985,487	20,117,000	49.64
信託保管費用(備註2)	1,643,850	9,917,895	20,000,000	49.59
交易匯款費用	11,700	67,592	117,000	57.77
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	149,604,445	635,578,792	22,717,000	2,797.81
本期賸餘(短絀)	529,867,387	3,455,475,352	1,696,326,000	203.70
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	529,867,387	6,340,569,958	6,926,693,000	91.54

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6月底投資收益淨額為215,462,286元（投資賸餘561,487,941元加兌換賸餘190,794,786元減投資短絀337,428,458元減兌換短絀199,391,983元），達成率為48.74%。（投資收益淨額215,462,286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。