

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	461,179,234	4,550,731,213	1,710,103,000	266.11
利息收入	3,138,443	21,037,006	10,700,000	196.61
投資賸餘	76,452,949	637,940,890	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	21,413,592	212,208,378		
金融商品評價賸餘	360,174,250	3,679,544,939	1,257,333,000	292.65
其他收入	2,800	1,504,965	8,940,000	16.83
通路報酬收入	0	1,498,965	8,940,000	16.77
其他收入	2,800	6,000	0	-
收入總計	461,182,034	4,552,236,178	1,719,043,000	264.81
支出				
財務費用	0	624,368,973	0	-
投資短絀	0	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	1,715,812	11,701,299	20,117,000	58.17
信託保管費用(備註2)	1,698,645	11,616,540	20,000,000	58.08
交易匯款費用	17,167	84,759	117,000	72.44
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	1,715,812	637,294,604	22,717,000	2,805.36
本期賸餘(短絀)	459,466,222	3,914,941,574	1,696,326,000	230.79
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	459,466,222	6,800,036,180	6,926,693,000	98.17

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7月底投資收益淨額為313,328,827元（投資賸餘637,940,890元加兌換賸餘212,208,378元減投資短絀337,428,458元減兌換短絀199,391,983元），達成率為70.88%。（投資收益淨額313,328,827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。