

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	98,487,737	4,649,218,950	1,710,103,000	271.87
利息收入	3,108,897	24,145,903	10,700,000	225.66
投資賸餘	58,178,957	696,119,847	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	37,165,117	249,373,495		
金融商品評價賸餘	34,766	3,679,579,705	1,257,333,000	292.65
其他收入	823,877	2,328,842	8,940,000	26.05
通路報酬收入	822,277	2,321,242	8,940,000	25.96
其他收入	1,600	7,600	0	-
收入總計	99,311,614	4,651,547,792	1,719,043,000	270.59
支出				
財務費用	191,669,660	816,038,633	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	191,669,660	279,218,192	0	-
信託管理費用	1,708,257	13,409,556	20,117,000	66.66
信託保管費用(備註2)	1,698,645	13,315,185	20,000,000	66.58
交易匯款費用	9,612	94,371	117,000	80.66
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	193,377,917	830,672,521	22,717,000	3,656.61
本期賸餘(短絀)	-94,066,303	3,820,875,271	1,696,326,000	225.24
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	-94,066,303	6,705,969,877	6,926,693,000	96.81

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8月底投資收益淨額為408,672,901元（投資賸餘696,119,847元加兌換賸餘249,373,495元減投資短絀337,428,458元減兌換短絀199,391,983元），達成率為92.45%。（投資收益淨額408,672,901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。