

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	15,389,190	4,664,608,140	1,710,103,000	272.77
利息收入	3,152,727	27,298,630	10,700,000	255.13
投資賸餘	12,236,463	708,356,310	442,070,000	(備註1)
兌換賸餘	0	249,373,495		
金融商品評價賸餘	0	3,679,579,705	1,257,333,000	292.65
其他收入	452,590	2,781,432	8,940,000	31.11
通路報酬收入	448,390	2,769,632	8,940,000	30.98
其他收入	4,200	11,800	0	-
收入總計	15,841,780	4,667,389,572	1,719,043,000	271.51
支出				
財務費用	340,231,122	1,156,269,755	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	340,231,122	619,449,314	0	-
信託管理費用	1,650,150	15,059,706	20,117,000	74.86
信託保管費用(備註2)	1,643,850	14,959,035	20,000,000	74.80
交易匯款費用	6,300	100,671	117,000	86.04
專業投資顧問費用	1,077,504	2,301,836	2,600,000	88.53
專業投資顧問費用	1,077,504	2,301,836	2,600,000	88.53
支出總計	342,958,776	1,173,631,297	22,717,000	5,166.31
本期賸餘(短絀)	-327,116,996	3,493,758,275	1,696,326,000	205.96
期初基金餘絀	0	2,885,094,606	5,230,367,000	55.16
期末基金餘絀	-327,116,996	6,378,852,881	6,926,693,000	92.09

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9月底投資收益淨額為420,909,364元（投資賸餘708,356,310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95.21%。（投資收益淨額420,909,364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。