

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	5,982,847	5,982,847	0	-
利息收入	39,140	39,140	307,000	12.75
投資賸餘	5,943,707	5,943,707	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0	17,763,000	0.00
其他收入	281,378	281,378	0	-
通路報酬收入	281,378	281,378	0	-
收入總計	6,264,225	6,264,225	36,569,000	17.13
支出				
財務費用	20,053,892	20,053,892	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	1,851,602	1,851,602		
金融商品評價短絀	18,202,290	18,202,290	0	-
信託管理費用	17,610	17,610	200,000	8.81
信託保管費用	17,610	17,610	0	-
專業投資顧問費用	0	0	184,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	184,000	0.00
營運管理費用	4,842,220	4,842,220	36,110,000	13.41
營運管理費用	4,842,220	4,842,220	36,110,000	13.41
支出總計	24,913,722	24,913,722	36,494,000	68.27
本期賸餘(短絀)	-18,649,497	-18,649,497	75,000	-24,866.00
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	-18,649,497	3,017,884,308	4,362,807,000	69.17

備註：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。106年度預算數為18,499,000元，截至1月底投資收益淨額為4,092,105元（投資賸餘5,943,707元減兌換短絀1,851,602元），達成率為22.12%（投資收益淨額4,092,105元除以106年度預算數18,499,000元）。