

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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 4月變動數 | 累計數 | 預算數 | 達成率% |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 收入 | | | | |
| 財務收入 | 54,279,075 | 79,688,573 | 0 | - |
| 利息收入 | 0 | 65,300 | 307,000 | 21.27 |
| 投資賸餘 | 53,921,618 | 79,222,304 | 18,499,000 | (備註) |
| 兌換賸餘 | 357,457 | 400,969 | | |
| 金融商品評價賸餘 | 0 | 0 | 17,763,000 | 0.00 |
| 其他收入 | 232,249 | 755,962 | 0 | - |
| 通路報酬收入 | 232,249 | 755,962 | 0 | - |
| 收入總計 | 54,511,324 | 80,444,535 | 36,569,000 | 219.98 |
| 支出 | | | | |
| 財務費用 | 55,685,641 | 113,562,084 | 0 | - |
| 投資短絀 | 0 | 0 | | (備註) |
| 兌換短絀 | 40,814,726 | 48,821,499 | | |
| 金融商品評價短絀 | 14,870,915 | 64,740,585 | 0 | - |
| 信託管理費用 | 20,393 | 65,799 | 200,000 | 32.90 |
| 信託保管費用 | 16,793 | 60,279 | 0 | - |
| 交易匯款費用 | 3,600 | 5,520 | 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 | 1,937,609 | 11,125,912 | 36,110,000 | 30.81 |
| 營運管理費用 | 1,937,609 | 11,125,912 | 36,110,000 | 30.81 |
| 支出總計 | 57,643,643 | 124,753,795 | 36,494,000 | 341.85 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,132,319 | -44,309,260 | 75,000 | -59,079.01 |
| 期初基金餘絀 | 0 | 3,036,533,805 | 4,362,732,000 | 69.60 |
| 期末基金餘絀 | -3,132,319 | 2,992,224,545 | 4,362,807,000 | 68.58 |

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4月底投資收益淨額為30,801,774元（投資賸餘79,222,304元加兌換賸餘400,969元減兌換短絀48,821,499元），達成率為166.51%（投資收益淨額30,801,774元除以106年度預算數18,499,000元）。