

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	151	25,409,498	0	-
利息收入	151	65,300	307,000	21.27
投資賸餘	0	25,300,686	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	0	43,512		
金融商品評價賸餘	0	0	17,763,000	0.00
其他收入	33,280	523,713	0	-
通路報酬收入	33,280	523,713	0	-
收入總計	33,431	25,933,211	36,569,000	70.92
支出				
財務費用	12,652,693	57,876,443	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	8,006,773		
金融商品評價短絀	12,652,693	49,869,670	0	-
信託管理費用	17,756	45,406	200,000	22.70
信託保管費用	15,956	43,486	0	-
交易匯款費用	1,800	1,920	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	2,306,818	9,188,303	36,110,000	25.45
營運管理費用	2,306,818	9,188,303	36,110,000	25.45
支出總計	14,977,267	67,110,152	36,494,000	183.89
本期賸餘(短絀)	-14,943,836	-41,176,941	75,000	-54,902.59
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	-14,943,836	2,995,356,864	4,362,807,000	68.66

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3月底投資收益淨額為17,337,425元（投資賸餘25,300,686元加兌換賸餘43,512元減兌換短絀8,006,773元），達成率為93.72%（投資收益淨額17,337,425元除以106年度預算數18,499,000元）。