

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	18,598,953	98,287,526	0	-
利息收入	164,566	229,866	307,000	74.87
投資賸餘	9,853,888	89,076,192	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	0	400,969		
金融商品評價賸餘	8,580,499	8,580,499	17,763,000	48.31
其他收入	229,924	985,886	0	-
通路報酬收入	229,924	985,886	0	-
收入總計	18,828,877	99,273,412	36,569,000	271.47
支出				
財務費用	10,436,152	123,998,236	0	-
投資短絀	994,639	994,639		(備註)
兌換短絀	9,441,513	58,263,012		
金融商品評價短絀	0	64,740,585	0	-
信託管理費用	25,534	91,333	200,000	45.67
信託保管費用	18,120	78,399	0	-
交易匯款費用	7,414	12,934	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	2,694,498	13,820,410	36,110,000	38.27
營運管理費用	2,694,498	13,820,410	36,110,000	38.27
支出總計	13,156,184	137,909,979	36,494,000	377.90
本期賸餘(短絀)	5,672,693	-38,636,567	75,000	-51,515.42
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	5,672,693	2,997,897,238	4,362,807,000	68.71

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5月底投資收益淨額為30,219,510元（投資賸餘89,076,192元加兌換賸餘400,969元減投資短絀994,639元減兌換短絀58,263,012元），達成率為163.36%（投資收益淨額30,219,510元除以106年度預算數18,499,000元）。