

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	12,579,553	152,916,830	36,569,000	418.16
利息收入	34	866,048	307,000	282.10
投資賸餘	-	102,729,545	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	-	3,724,452		
金融商品評價賸餘	12,579,519	45,596,785	17,763,000	256.70
其他收入	22,658	1,025,361	-	-
通路報酬收入	22,658	1,025,361	-	-
收入總計	12,602,211	153,942,191	36,569,000	420.96
支出				
財務費用	-	124,589,730	-	-
投資短絀	-	994,639		(備註)
兌換短絀	-	58,263,012		
金融商品評價短絀	-	65,332,079	-	-
信託管理費用	22,738	190,975	200,000	95.49
信託保管費用	21,523	168,210	200,000	84.11
交易匯款費用	1,215	22,765	-	-
專業投資顧問費用	-	-	184,000	-
專業投資顧問費用	-	-	184,000	-
營運管理費用	2,061,589	18,115,947	36,110,000	50.17
營運管理費用	2,061,589	18,115,947	36,110,000	50.17
支出總計	2,084,327	142,896,652	36,494,000	391.56
本期賸餘(短絀)	10,517,884	11,045,539	75,000	14,727.39
期初基金餘絀	-	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	10,517,884	3,047,579,344	4,362,807,000	69.85

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8月底投資收益淨額為47,196,346元（投資賸餘102,729,545元加兌換賸餘3,724,452元減投資短絀994,639元減兌換短絀58,263,012元），達成率為255.13%（投資收益淨額47,196,346元除以106年度預算數18,499,000元）。