

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	18,666,580	196,051,859	0	-
利息收入	0	866,048	307,000	282.10
投資賸餘	16,245,362	119,119,002	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	504,619	4,229,071		
金融商品評價賸餘	1,916,599	71,837,738	17,763,000	404.42
其他收入	0	1,025,361	0	-
通路報酬收入	0	1,025,361	0	-
收入總計	18,666,580	197,077,220	36,569,000	538.92
支出	0	0		
財務費用	0	124,589,730	0	-
投資短絀	0	994,639		(備註)
兌換短絀	0	58,263,012		
金融商品評價短絀	0	65,332,079	0	-
信託管理費用	22,665	232,764	200,000	116.38
信託保管費用	19,603	206,937	0	-
交易匯款費用	3,062	25,827	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	2,098,652	24,260,889	36,110,000	67.19
營運管理費用	2,098,652	24,260,889	36,110,000	67.19
支出總計	2,121,317	149,083,383	36,494,000	408.51
本期賸餘(短絀)	16,545,263	47,993,837	75,000	63,991.78
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	16,545,263	3,084,527,642	4,362,807,000	70.70

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10月底投資收益淨額為64,090,422元（投資賸餘119,119,002元加兌換賸餘4,229,071元減投資短絀994,639元減兌換短絀58,263,012元），達成率為346.45%（投資收益淨額64,090,422元除以106年度預算數18,499,000元）。