

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	24,594,851	122,882,377	0	-
利息收入	158,084	387,950	307,000	126.37
投資賸餘	0	89,076,192	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	0	400,969		
金融商品評價賸餘	24,436,767	33,017,266	17,763,000	185.88
其他收入	0	985,886	0	-
通路報酬收入	0	985,886	0	-
收入總計	24,594,851	123,868,263	36,569,000	338.72
<b>支出</b>				
財務費用	0	123,998,236	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	64,740,585	0	-
信託管理費用	37,638	128,971	200,000	64.49
信託保管費用	33,340	111,739	0	-
交易匯款費用	4,298	17,232	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	2,233,948	16,054,358	36,110,000	44.46
營運管理費用	2,233,948	16,054,358	36,110,000	44.46
支出總計	2,271,586	140,181,565	36,494,000	384.12
本期賸餘(短絀)	22,323,265	-16,313,302	75,000	-21,751.07
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	22,323,265	3,020,220,503	4,362,807,000	69.23

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6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）。