

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	0	196,051,859	0	-
利息收入	0	866,048	307,000	282.10
投資賸餘	0	119,119,002	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	0	4,229,071		
金融商品評價賸餘	0	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	0	197,077,220	36,569,000	538.92
支出				
財務費用	3,374,344	127,964,074	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	3,374,344	68,706,423	0	-
信託管理費用	18,998	251,762	200,000	125.88
信託保管費用	18,998	225,935	0	-
交易匯款費用	0	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	2,080,825	26,341,714	36,110,000	72.95
營運管理費用	2,080,825	26,341,714	36,110,000	72.95
支出總計	5,474,167	154,557,550	36,494,000	423.51
本期賸餘(短絀)	-5,474,167	42,519,670	75,000	56,692.89
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	-5,474,167	3,079,053,475	4,362,807,000	70.58

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11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）。