

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	24,468,449	177,385,279	0	-
利息收入	0	866,048	307,000	282.10
投資賸餘	144,095	102,873,640	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	0	3,724,452		
金融商品評價賸餘	24,324,354	69,921,139	17,763,000	393.63
其他收入	0	1,025,361	0	-
通路報酬收入	0	1,025,361	0	-
收入總計	24,468,449	178,410,640	36,569,000	487.87
支出				
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	19,124	210,099	200,000	105.05
信託保管費用	19,124	187,334	0	-
交易匯款費用	0	22,765	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	4,046,290	22,162,237	36,110,000	61.37
營運管理費用	4,046,290	22,162,237	36,110,000	61.37
支出總計	4,065,414	146,962,066	36,494,000	402.70
本期賸餘(短絀)	20,403,035	31,448,574	75,000	41,931.43
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	20,403,035	3,067,982,379	4,362,807,000	70.32

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9月底投資收益淨額為47,340,441元（投資賸餘102,873,640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255.91%（投資收益淨額47,340,441元除以106年度預算數18,499,000元）。