

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	17,454,900	140,337,277	36,569,000	383.76
利息收入	478,064	866,014	307,000	282.09
投資賸餘	13,653,353	102,729,545	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	3,323,483	3,724,452		
金融商品評價賸餘	-	33,017,266	17,763,000	185.88
其他收入	16,817	1,002,703	-	-
通路報酬收入	16,817	1,002,703	-	-
收入總計	17,471,717	141,339,980	36,569,000	386.50
<b>支出</b>				
財務費用	591,494	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	591,494	65,332,079	-	-
信託管理費用	39,266	168,237	200,000	84.12
信託保管費用	34,948	146,687	200,000	73.34
交易匯款費用	4,318	21,550	-	-
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	-	16,054,358	36,110,000	44.46
營運管理費用	-	16,054,358	36,110,000	44.46
支出總計	630,760	140,812,325	36,494,000	385.85
本期賸餘(短絀)	16,840,957	527,655	75,000	703.54
期初基金餘絀	-	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	16,840,957	3,037,061,460	4,362,807,000	69.61

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7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）。