

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國104年01月01日至104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%
收入				
財務收入	86,791,169	220,059,317	0	0.00
利息收入	224,272	1,977,956	3,045,000	64.96
投資賸餘	23,156,157	35,091,140	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	5,913,826	47,722,378		
金融商品評價賸餘	57,496,914	135,267,843	0	0.00
其他收入	971,143	1,896,603	0	0.00
通路報酬收入	584,968	1,510,428	0	0.00
其他收入	386,175	386,175		
收入總計	87,762,312	221,955,920	219,562,000	101.09
支出				
財務費用	15,908,752	46,223,204	0	0.00
投資短絀	8,207,205	33,385,971		(備註)
兌換短絀	7,701,547	12,837,233		
信託管理費用	40,765	228,483	302,000	75.66
信託保管費用	36,716	182,086	0	0.00
交易匯款費用	4,049	46,397	0	0.00
專業投資顧問費用	0	0	400,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	0	0.00
營運管理費用	1,801,666	18,021,250	43,350,000	41.57
營運管理費用	1,801,666	18,021,250	0	0.00
金融商品評價短絀	0	81,351,164	52,891,000	153.81
金融商品評價短絀	0	81,351,164	0	0.00
支出總計	17,751,183	145,824,101	96,943,000	150.42
本期賸餘(短絀)	70,011,129	76,131,819	122,619,000	62.09
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	70,011,129	76,131,819	122,619,000	62.09

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。104年度預算數為216,517,000元，截至7月底投資收益淨額為36,590,314元（投資賸餘35,091,140元加兌換賸餘47,722,378元減投資短絀33,385,971元減兌換短絀12,837,233元），達成率為16.90%（投資收益淨額36,590,314元除以104年度預算數216,517,000元）。