

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01月31日

金額單位：元（台幣）

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	58,529,669	58,529,669	0	0.00
財務收入	58,529,669	58,529,669	0	0.00
利息收入	87,794	87,794	3,045,000	2.88
投資賸餘	5,383,234	5,383,234	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	41,805,083	41,805,083		
金融商品評價賸餘	11,253,558	11,253,558	0	0.00
其他收入	86,528	86,528	0	0.00
通路報酬收入	86,528	86,528	0	0.00
收入合計	58,616,197	58,616,197	219,562,000	26.70
支出				
支出與費用	29,919,129	29,919,129	0	0.00
財務費用	27,182,536	27,182,536	0	0.00
投資短絀	25,030,545	25,030,545		(備註)
兌換短絀	2,151,991	2,151,991		
信託管理費用	18,690	18,690	302,000	6.19
交易匯款費用	18,690	18,690	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	2,717,903	2,717,903	43,350,000	6.27
營運管理費用	2,717,903	2,717,903	0	0.00
金融商品評價短絀	0	0	52,891,000	0.00
金融商品評價短絀	0	0	0	0.00
支出合計	29,919,129	29,919,129	96,943,000	30.86
本期賸餘(短絀)	28,697,068	28,697,068	122,619,000	23.40
期初基金餘絀	4,918,344,699	4,918,344,699	6,758,378,000	72.77
期末基金餘絀	4,947,041,767	4,947,041,767	0	0.00

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1月底投資收益淨額為20,005,781元（投資賸餘5,383,234元加兌換賸餘41,805,083元減投資短絀25,030,545元減兌換短絀2,151,991元），達成率為9.24%（投資收益淨額20,005,781元除以104年度預算數216,517,000元）。