

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	-10,774,660	314,398,758	0	0.00
利息收入	478,898	3,431,175	3,045,000	112.68
投資賸餘	0	42,406,721	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	0	77,917,911		
金融商品評價賸餘	-11,253,558	190,642,951	0	0.00
其他收入	0	3,055,392	0	0.00
通路報酬收入	0	2,669,217	0	0.00
其他收入	0	386,175		
收入總計	-10,774,660	317,454,150	219,562,000	144.59
支出				
財務費用	0	75,123,378	0	0.00
投資短絀	0	62,132,158		(備註)
兌換短絀	0	12,991,220		
信託管理費用	23,108	340,538	302,000	112.76
信託保管費用	23,108	287,866	0	0.00
交易匯款費用	0	52,672	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	3,522,977	30,421,446	43,350,000	70.18
營運管理費用	3,522,977	30,421,446	0	0.00
金融商品評價短絀	18,731,332	152,358,035	52,891,000	288.06
金融商品評價短絀	18,731,332	152,358,035	0	0.00
支出總計	22,277,417	258,243,397	96,943,000	266.39
本期賸餘(短絀)	-33,052,077	59,210,753	122,619,000	48.29
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	-33,052,077	59,210,753	122,619,000	48.29

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12月底投資收益淨額為45,201,254元（投資賸餘42,406,721元加兌換賸餘77,917,911元減投資短絀62,132,158元減兌換短絀12,991,220元），達成率為20.88%（投資收益淨額45,201,254元除以104年度預算數216,517,000元）。