

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	26,786,561	126,308,819	0	0.00
利息收入	272,213	1,033,221	3,045,000	33.93
投資賸餘	0	5,696,117	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	0	41,808,552		
金融商品評價賸餘	26,514,348	77,770,929	0	0.00
其他收入	335,334	925,460	0	0.00
通路報酬收入	335,334	925,460	0	0.00
收入總計	27,121,895	127,234,279	219,562,000	57.95
支出				
財務費用	1,079,973	28,262,509	0	0.00
投資短絀	148,221	25,178,766		(備註)
兌換短絀	931,752	3,083,743		
信託管理費用	37,021	149,355	302,000	49.46
信託保管費用	31,621	110,607	0	0.00
交易匯款費用	5,400	38,748	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	2,877,242	14,036,670	43,350,000	32.38
營運管理費用	2,877,242	14,036,670	0	0.00
金融商品評價短絀	0	42,178,011	52,891,000	79.75
金融商品評價短絀	0	42,178,011	0	0.00
支出總計	3,994,236	84,626,545	96,943,000	87.30
本期賸餘(短絀)	23,127,659	42,607,734	122,619,000	34.75
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	23,127,659	42,607,734	122,619,000	34.75

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5月底投資收益淨額為19,242,160元（投資賸餘5,696,117元加兌換賸餘41,808,552元減投資短絀25,178,766元減兌換短絀3,083,743元），達成率為8.89%（投資收益淨額19,242,160元除以104年度預算數216,517,000元）。