

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	13,886,003	325,173,418	0	0.00
利息收入	248,010	2,952,277	3,045,000	96.95
投資賸餘	4,599,479	42,406,721	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	9,038,514	77,917,911		
金融商品評價賸餘	0	201,896,509	0	0.00
其他收入	230,719	3,055,392	0	0.00
通路報酬收入	230,719	2,669,217	0	0.00
其他收入	0	386,175		
收入總計	14,116,722	328,228,810	219,562,000	149.49
支出				
財務費用	700,701	75,123,378	0	0.00
投資短絀	546,714	62,132,158		(備註)
兌換短絀	153,987	12,991,220		
信託管理費用	21,384	317,430	302,000	105.11
信託保管費用	19,747	264,758	0	0.00
交易匯款費用	1,637	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	2,265,986	26,898,469	43,350,000	62.05
營運管理費用	2,265,986	26,898,469	0	0.00
金融商品評價短絀	14,355,500	133,626,703	52,891,000	252.65
金融商品評價短絀	14,355,500	133,626,703	0	0.00
支出總計	17,343,571	235,965,980	96,943,000	243.41
本期賸餘(短絀)	-3,226,849	92,262,830	122,619,000	75.24
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	-3,226,849	92,262,830	122,619,000	75.24

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11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）。