

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02月28日

金額單位：元（台幣）

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	40,218,150	98,747,819	0	0.00
利息收入	206,714	294,508	3,045,000	9.67
投資賸餘	4,944	5,388,178	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	3,469	41,808,552		
金融商品評價賸餘	40,003,023	51,256,581	0	0.00
其他收入	93,347	179,875	0	0.00
通路報酬收入	93,347	179,875	0	0.00
收入總計	40,311,497	98,927,694	219,562,000	45.06
支出				
財務費用	0	27,182,536	0	0.00
投資短絀	0	25,030,545		(備註)
兌換短絀	0	2,151,991		
信託管理費用	24,934	43,624	302,000	14.45
信託保管費用	23,181	23,181	0	0.00
交易匯款費用	1,753	20,443	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	4,532,093	7,249,996	43,350,000	16.72
營運管理費用	4,532,093	7,249,996	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
支出總計	4,557,027	34,476,156	96,943,000	35.56
本期賸餘(短絀)	35,754,470	64,451,538	122,619,000	52.56
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	4,954,099,169	4,982,796,237	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2月底投資收益淨額為20,014,194元（投資賸餘5,388,178元加兌換賸餘41,808,552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20,014,194元除以104年度預算數216,517,000元）。