

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 9月變動數 | 累計數 | 預算數 | 達成率% |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 收入 | | | | |
| 財務收入 | 3,704,370 | 233,981,208 | 0 | 0.00 |
| 利息收入 | 248,022 | 2,456,256 | 3,045,000 | 80.67 |
| 投資賸餘 | 196,385 | 37,364,467 | 216,517,000 | (備註) |
| 兌換賸餘 | 3,259,963 | 58,892,642 | | |
| 金融商品評價賸餘 | 0 | 135,267,843 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 0 | 2,322,621 | 0 | 0.00 |
| 通路報酬收入 | 0 | 1,936,446 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 0 | 386,175 | | |
| 收入總計 | 3,704,370 | 236,303,829 | 219,562,000 | 107.63 |
| 支出 | | | | |
| 財務費用 | 2,093,976 | 58,540,862 | 0 | 0.00 |
| 投資短絀 | 2,093,976 | 45,703,629 | | (備註) |
| 兌換短絀 | 0 | 12,837,233 | | |
| 信託管理費用 | 20,708 | 274,257 | 302,000 | 90.81 |
| 信託保管費用 | 20,061 | 224,536 | 0 | 0.00 |
| 交易匯款費用 | 647 | 49,721 | 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 | 2,265,096 | 22,426,805 | 43,350,000 | 51.73 |
| 營運管理費用 | 2,265,096 | 22,426,805 | 0 | 0.00 |
| 金融商品評價短絀 | 29,130,260 | 119,271,203 | 52,891,000 | 225.50 |
| 金融商品評價短絀 | 29,130,260 | 119,271,203 | 0 | 0.00 |
| 支出總計 | 33,510,040 | 200,513,127 | 96,943,000 | 206.84 |
| 本期賸餘(短絀) | -29,805,670 | 35,790,702 | 122,619,000 | 29.19 |
| 期初基金餘絀 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 期末基金餘絀 | -29,805,670 | 35,790,702 | 122,619,000 | 29.19 |

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9月底投資收益淨額為37,716,247元（投資賸餘37,364,467元加兌換賸餘58,892,642元減投資短絀45,703,629元減兌換短絀12,837,233元），達成率為17.42%（投資收益淨額37,716,247元除以104年度預算數216,517,000元）。