

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入	0	0		
財務收入	10,217,521	230,276,838	0	0.00
利息收入	230,278	2,208,234	3,045,000	72.52
投資賸餘	2,076,942	37,168,082	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	7,910,301	55,632,679		
金融商品評價賸餘	0	135,267,843		
其他收入	426,018	2,322,621	0	0.00
通路報酬收入	426,018	1,936,446	0	0.00
其他收入	0	386,175		
收入總計	10,643,539	232,599,459	219,562,000	105.94
支出	0	0		
財務費用	10,223,682	56,446,886	0	0.00
投資短絀	10,223,682	43,609,653	(備註)	
兌換短絀	0	12,837,233		
信託管理費用	25,066	253,549		
信託保管費用	22,389	204,475	0	0.00
交易匯款費用	2,677	49,074	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	2,140,459	20,161,709	43,350,000	46.51
營運管理費用	2,140,459	20,161,709	0	0.00
金融商品評價短絀	8,789,779	90,140,943	52,891,000	170.43
金融商品評價短絀	8,789,779	90,140,943	0	0.00
支出總計	21,178,986	167,003,087	96,943,000	172.27
本期賸餘(短絀)	-10,535,447	65,596,372	122,619,000	53.50
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	-10,535,447	65,596,372	122,619,000	53.50

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8月底投資收益淨額為36,353,875元（投資賸餘37,168,082元加兌換賸餘55,632,679元減投資短絀43,609,653元減兌換短絀12,837,233元），達成率為16.79%（投資收益淨額36,353,875元除以104年度預算數216,517,000元）。