

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04月30日

金額單位：元（台幣）

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	239,952	99,522,258	0	0.00
利息收入	239,952	761,008	3,045,000	24.99
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	0	51,256,581		
其他收入	386,322	590,126	0	0.00
通路報酬收入	386,322	590,126	0	0.00
收入總計	626,274	100,112,384	219,562,000	45.60
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	32,281	112,334	302,000	37.20
信託保管費用	29,382	78,986	0	0.00
交易匯款費用	2,899	33,348	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	1,782,851	11,159,428	43,350,000	25.74
營運管理費用	1,782,851	11,159,428	0	0.00
金融商品評價短絀	27,069,349	42,178,011	52,891,000	79.75
金融商品評價短絀	27,069,349	42,178,011	0	0.00
支出總計	28,884,481	80,632,309	96,943,000	83.17
本期賸餘(短絀)	-28,258,207	19,480,075	122,619,000	15.89
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	-28,258,207	19,480,075	122,619,000	15.89

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4月底投資收益淨額為20,322,133元（投資賸餘5,696,117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9.39%（投資收益淨額20,322,133元除以104年度預算數216,517,000元）。