

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	77,306,207	311,287,415	0	0.00
利息收入	248,011	2,704,267	3,045,000	88.81
投資賸餘	442,775	37,807,242	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	9,986,755	68,879,397		
金融商品評價賸餘	66,628,666	201,896,509	0	0.00
其他收入	502,052	2,824,673	0	0.00
通路報酬收入	502,052	2,438,498	0	0.00
其他收入	0	386,175		
收入總計	77,808,259	314,112,088	219,562,000	143.06
<b>支出</b>				
財務費用	15,881,815	74,422,677	0	0.00
投資短絀	15,881,815	61,585,444		(備註)
兌換短絀	0	12,837,233		
信託管理費用	21,789	296,046	302,000	98.03
信託保管費用	20,475	245,011	0	0.00
交易匯款費用	1,314	51,035	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	2,205,678	24,632,483	43,350,000	56.82
營運管理費用	2,205,678	24,632,483	0	0.00
金融商品評價短絀	0	119,271,203	52,891,000	225.50
金融商品評價短絀	0	119,271,203	0	0.00
支出總計	18,109,282	218,622,409	96,943,000	225.52
本期賸餘(短絀)	59,698,977	95,489,679	122,619,000	77.88
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	59,698,977	95,489,679	122,619,000	77.88

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10月底投資收益淨額為32,263,962元（投資賸餘37,807,242元加兌換賸餘68,879,397元減投資短絀61,585,444元減兌換短絀12,837,233元），達成率為14.90%（投資收益淨額32,263,962元除以104年度預算數216,517,000元）。