

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03月31日

金額單位：元（台幣）

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	534,487	99,282,306	0	0.00
利息收入	226,548	521,056	3,045,000	17.11
投資賸餘	307,939	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	0	0.00
其他收入	23,929	203,804	0	0.00
通路報酬收入	23,929	203,804	0	0.00
收入總計	558,416	99,486,110	219,562,000	45.31
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	36,429	80,053	302,000	26.51
信託保管費用	26,423	49,604	0	0.00
交易匯款費用	10,006	30,449	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	2,126,581	9,376,577	43,350,000	21.63
營運管理費用	2,126,581	9,376,577	0	0.00
金融商品評價短絀	15,108,662	15,108,662	52,891,000	28.57
金融商品評價短絀	15,108,662	15,108,662	0	0.00
支出總計	17,271,672	51,747,828	96,943,000	53.38
本期賸餘(短絀)	-16,713,256	47,738,282	122,619,000	38.93
期初基金餘絀	-4,918,344,699	0	0	0.00
期末基金餘絀	-4,935,057,955	47,738,282	122,619,000	38.93

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3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）。