

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	6,959,329	133,268,148	0	0.00
利息收入	720,463	1,753,684	3,045,000	57.59
投資賸餘	6,238,866	11,934,983	216,517,000	(備註)
兌換賸餘	0	41,808,552		
金融商品評價賸餘	0	77,770,929	0	0.00
其他收入	0	925,460	0	0.00
通路報酬收入	0	925,460	0	0.00
收入總計	6,959,329	134,193,608	219,562,000	61.12
支出				
財務費用	2,051,943	30,314,452	0	0.00
投資短絀	0	25,178,766		(備註)
兌換短絀	2,051,943	5,135,686		
信託管理費用	38,363	187,718	302,000	62.16
信託保管費用	34,763	145,370	0	0.00
交易匯款費用	3,600	42,348	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	2,182,914	16,219,584	43,350,000	37.42
營運管理費用	2,182,914	16,219,584	0	0.00
金融商品評價短絀	39,173,153	81,351,164	52,891,000	153.81
金融商品評價短絀	39,173,153	81,351,164	0	0.00
支出總計	43,446,373	128,072,918	96,943,000	132.11
本期賸餘(短絀)	-36,487,044	6,120,690	122,619,000	4.99
期初基金餘絀	0	0	0	0.00
期末基金餘絀	-36,487,044	6,120,690	122,619,000	4.99

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6月底投資收益淨額為23,429,083元（投資賸餘11,934,983元加兌換賸餘41,808,552元減投資短絀25,178,766元減兌換短絀5,135,686元），達成率為10.82%（投資收益淨額23,429,083元除以104年度預算數216,517,000元）。