

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國105年01月01日至105年8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				
財務收入	2,790,537	116,025,525	0	-
利息收入	3,184	2,041,738	1,950,000	104.70
投資賸餘	92,928	29,365,769	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	0	23,287,077		
金融商品評價賸餘	2,694,425	61,330,941	78,456,000	78.17
其他收入	667,899	1,880,788	0	-
通路報酬收入	667,899	1,880,788	0	-
收入總計	3,458,436	117,906,313	237,318,000	49.68
支出				
財務費用	0	74,335,601	0	-
投資短絀	0	19,923,336		(備註)
兌換短絀	0	3,015,540		
金融商品評價短絀	0	51,396,725	0	-
信託管理費用	15,997	195,445	383,000	51.03
信託保管費用	14,197	187,087	0	-
交易匯款費用	1,800	8,358	0	-
專業投資顧問費用	0	0	0	-
專業投資顧問費用	0	0	0	-
營運管理費用	2,287,622	20,826,092	40,445,000	51.49
營運管理費用	2,287,622	20,826,092	0	-
支出總計	2,303,619	95,357,138	40,828,000	233.56
本期賸餘(短絀)	1,154,817	22,549,175	196,490,000	11.48
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	1,154,817	3,034,827,437	4,362,732,000	69.56

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。105年度預算數為156,912,000元，截至8月底投資收益淨額為29,713,970元（投資賸餘29,365,769元加兌換賸餘23,287,077元減投資短絀19,923,336元減兌換短絀3,015,540元），達成率為18.94%（投資收益淨額29,713,970元除以105年度預算數156,912,000元）。