

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	38,855,105	113,234,988	0	-
利息收入	493,602	2,038,554	1,950,000	104.54
投資賸餘	28,573,520	29,272,841	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	6,015,402	23,287,077		
金融商品評價賸餘	3,772,581	58,636,516	78,456,000	74.74
其他收入	0	1,212,889	0	0.00
通路報酬收入	0	1,212,889	0	0.00
收入總計	38,855,105	114,447,877	237,318,000	48.23
<b>支出</b>				
財務費用	3,928,910	74,335,601	0	-
投資短絀	913,370	19,923,336		(備註)
兌換短絀	3,015,540	3,015,540		
金融商品評價短絀	0	51,396,725	0	-
信託管理費用	30,270	179,448	383,000	46.85
信託保管費用	29,328	172,890	0	-
交易匯款費用	942	6,558	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	2,322,144	18,538,470	40,445,000	45.84
營運管理費用	2,322,144	18,538,470	0	-
支出總計	6,281,324	93,053,519	40,828,000	227.92
本期賸餘(短絀)	32,573,781	21,394,358	196,490,000	10.89
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	32,573,781	3,033,672,620	4,362,732,000	69.54

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7月底投資收益淨額為29,621,042元（投資賸餘29,272,841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18.88%（投資收益淨額29,621,042元除以105年度預算數156,912,000元）。