

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	18,002,887	18,002,887	0	-
利息收入	227,534	227,534	1,950,000	11.67
投資賸餘	503,678	503,678	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	17,271,675	17,271,675		
金融商品評價賸餘	0	0	78,456,000	0.00
其他收入	384,270	384,270	0	0.00
通路報酬收入	384,270	384,270	0	0.00
收入總計	18,387,157	18,387,157	237,318,000	7.75
支出				
財務費用	45,256,462	45,256,462	0	-
投資短絀	19,009,966	19,009,966		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	26,246,496	26,246,496	0	-
信託管理費用	25,168	25,168	383,000	6.57
信託保管費用	24,832	24,832	0	-
交易匯款費用	336	336	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	4,970,927	4,970,927	40,445,000	12.29
營運管理費用	4,970,927	4,970,927	0	-
支出總計	50,252,557	50,252,557	40,828,000	123.08
本期賸餘(短絀)	-31,865,400	-31,865,400	196,490,000	-16.22
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	-31,865,400	2,980,412,862	4,362,732,000	68.32

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1月底投資收益淨額為-1,234,613元（投資賸餘503,678元加兌換賸餘17,271,675元減投資短絀19,009,966元），達成率為-0.79%（投資收益淨額-1,234,613元除以105年度預算數156,912,000元）。