

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6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	486,151	74,379,883	0	-
利息收入	438,896	1,544,952	1,950,000	79.23
投資賸餘	47,255	699,321	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,271,675		
金融商品評價賸餘	0	54,863,935	78,456,000	69.93
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	486,151	75,592,772	237,318,000	31.85
支出				
財務費用	20,469,073	70,406,691	0	-
投資短絀	0	19,009,966		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	20,469,073	51,396,725	0	-
信託管理費用	27,803	149,178	383,000	38.95
信託保管費用	27,773	143,562	0	-
交易匯款費用	30	5,616	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	2,155,697	16,216,326	40,445,000	40.09
營運管理費用	2,155,697	16,216,326	0	-
支出總計	22,652,573	86,772,195	40,828,000	212.53
本期賸餘(短絀)	-22,166,422	-11,179,423	196,490,000	-5.69
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	-22,166,422	3,001,098,839	4,362,732,000	68.79

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6月底投資收益淨額為-1,038,970元（投資賸餘699,321元加兌換賸餘17,271,675元減投資短絀19,009,966元），達成率為-0.66%（投資收益淨額-1,038,970元除以105年度預算數156,912,000元）。