

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	117,420	18,120,307	0	-
利息收入	117,420	344,954	1,950,000	17.69
投資賸餘	0	503,678	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,271,675		
金融商品評價賸餘	0	0	78,456,000	0.00
其他收入	270,799	655,069	0	0.00
通路報酬收入	270,799	655,069	0	0.00
收入總計	388,219	18,775,376	237,318,000	7.91
支出				
財務費用	4,681,156	49,937,618	0	-
投資短絀	0	19,009,966	0	(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	4,681,156	30,927,652	0	-
信託管理費用	16,851	42,019	383,000	10.97
信託保管費用	16,851	41,683	0	-
交易匯款費用	0	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	2,603,087	7,574,014	40,445,000	18.73
營運管理費用	2,603,087	7,574,014	0	-
支出總計	7,301,094	57,553,651	40,828,000	140.97
本期賸餘(短絀)	-6,912,875	-38,778,275	196,490,000	-19.74
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	-6,912,875	2,973,499,987	4,362,732,000	68.16

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2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）。