

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	9,285,645	27,405,952	0	-
利息收入	207,083	552,037	1,950,000	28.31
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	9,078,562	9,078,562	78,456,000	11.57
其他收入	0	655,069	0	0.00
通路報酬收入	0	655,069	0	0.00
收入總計	9,285,645	28,061,021	237,318,000	11.82
支出				
財務費用	0	49,937,618	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	0	30,927,652	0	-
信託管理費用	26,116	68,135	383,000	17.79
信託保管費用	22,666	64,349	0	-
交易匯款費用	3,450	3,786	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	2,210,709	9,784,723	40,445,000	24.19
營運管理費用	2,210,709	9,784,723	0	-
支出總計	2,236,825	59,790,476	40,828,000	146.44
本期賸餘(短絀)	7,048,820	-31,729,455	196,490,000	-16.15
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	7,048,820	2,980,548,807	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3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）。