

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	21,342,583	143,567,197	0	-
利息收入	101,659	2,199,077	1,950,000	112.77
投資賸餘	2,153,609	33,930,558	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	1,786,311	25,073,388		
金融商品評價賸餘	17,301,004	82,364,174	78,456,000	104.98
其他收入	0	2,393,511	0	-
通路報酬收入	0	2,391,914	0	-
其他收入	0	1,597	0	-
收入總計	21,342,583	145,960,708	237,318,000	61.50
支出				
財務費用	0	89,170,503	0	-
投資短絀	0	19,923,336		(備註)
兌換短絀	0	3,668,332		
金融商品評價短絀	0	65,578,835	0	-
信託管理費用	15,808	250,258	383,000	65.34
信託保管費用	14,908	240,121	0	-
交易匯款費用	900	10,137	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	4,916,710	32,284,404	40,445,000	79.82
營運管理費用	4,916,710	32,284,404	0	-
支出總計	4,932,518	121,705,165	40,828,000	298.09
本期賸餘(短絀)	16,410,065	24,255,543	196,490,000	12.34
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	16,410,065	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60

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12月底投資收益淨額為35,412,278元（投資賸餘33,930,558元加兌換賸餘25,073,388元減投資短絀19,923,336元減兌換短絀3,668,332元），達成率為22.57%（投資收益淨額35,412,278元除以105年度預算數156,912,000元）。