

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	31,804,374	73,893,732	0	-
利息收入	293,895	1,106,056	1,950,000	56.72
投資賸餘	148,388	652,066	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,271,675		
金融商品評價賸餘	31,362,091	54,863,935	78,456,000	69.93
其他收入	557,820	1,212,889	0	0.00
通路報酬收入	557,820	1,212,889	0	0.00
收入總計	32,362,194	75,106,621	237,318,000	31.65
支出				
財務費用	0	49,937,618	0	-
投資短絀	0	19,009,966	0	(備註)
兌換短絀				
金融商品評價短絀	0	30,927,652	0	-
信託管理費用	28,586	121,375	383,000	31.69
信託保管費用	26,786	115,789	0	-
交易匯款費用	1,800	5,586	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	2,395,928	14,060,629	40,445,000	34.76
營運管理費用	2,395,928	14,060,629	0	-
支出總計	2,424,514	64,119,622	40,828,000	157.05
本期賸餘(短絀)	29,937,680	10,986,999	196,490,000	5.59
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	29,937,680	3,023,265,261	4,362,732,000	69.30

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5月底投資收益淨額為-1,086,225元（投資賸餘652,066元加兌換賸餘17,271,675元減投資短絀19,009,966元），達成率為-0.69%（投資收益淨額-1,086,225元除以105年度預算數156,912,000元）。