

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	3,751,250	122,224,614	0	-
利息收入	19,021	2,097,418	1,950,000	107.56
投資賸餘	0	31,776,949	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	0	23,287,077		
金融商品評價賸餘	3,732,229	65,063,170	78,456,000	82.93
其他收入	511,126	2,393,511	0	-
通路報酬收入	511,126	2,391,914	0	-
其他收入	0	1,597	0	-
收入總計	4,262,376	124,618,125	237,318,000	52.51
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	12,262	234,450	383,000	61.21
信託保管費用	12,262	225,213	0	-
交易匯款費用	0	9,237	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	1,953,472	27,367,694	40,445,000	67.67
營運管理費用	1,953,472	27,367,694	0	-
支出總計	1,965,734	116,772,647	40,828,000	286.01
本期賸餘(短絀)	2,296,642	7,845,478	196,490,000	3.99
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	2,296,642	3,020,123,740	4,362,732,000	69.23

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11月底投資收益淨額為31,472,358元（投資賸餘31,776,949元加兌換賸餘23,287,077元減投資短絀19,923,336元減兌換短絀3,668,332元），達成率為20.06%（投資收益淨額31,472,358元除以105年度預算數156,912,000元）。