

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	2,128,386	118,473,364	0	-
利息收入	19,021	2,078,397	1,950,000	106.58
投資賸餘	2,109,365	31,776,949	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	0	23,287,077		
金融商品評價賸餘	0	61,330,941	78,456,000	78.17
其他收入	0	1,882,385	0	-
通路報酬收入	0	1,880,788	0	-
其他收入	0	1,597	0	-
收入總計	2,128,386	120,355,749	237,318,000	50.71
支出				
財務費用	6,058,932	89,170,503	0	-
投資短絀	0	19,923,336		(備註)
兌換短絀	652,792	3,668,332		
金融商品評價短絀	5,406,140	65,578,835	0	-
信託管理費用	12,783	222,188	383,000	58.01
信託保管費用	12,783	212,951	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	2,356,879	25,414,222	40,445,000	62.84
營運管理費用	2,356,879	25,414,222	0	-
支出總計	8,428,594	114,806,913	40,828,000	281.20
本期賸餘(短絀)	-6,300,208	5,548,836	196,490,000	2.82
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	-6,300,208	3,017,827,098	4,362,732,000	69.17

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10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）。