

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	319,453	116,344,978	0	-
利息收入	17,638	2,059,376	1,950,000	105.61
投資賸餘	301,815	29,667,584	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	1,597	1,882,385	0	-
通路報酬收入	0	1,880,788	0	-
其他收入	1,597	1,597	0	-
收入總計	321,050	118,227,363	237,318,000	49.82
<b>支出</b>				
財務費用	8,775,970	83,111,571	0	-
投資短絀	0	19,923,336		(備註)
兌換短絀	0	3,015,540		
金融商品評價短絀	8,775,970	60,172,695	0	-
信託管理費用	13,960	209,405	383,000	54.67
信託保管費用	13,081	200,168	0	-
交易匯款費用	879	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	2,231,251	23,057,343	40,445,000	57.01
營運管理費用	2,231,251	23,057,343	0	-
支出總計	11,021,181	106,378,319	40,828,000	260.55
本期賸餘(短絀)	-10,700,131	11,849,044	196,490,000	6.03
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	-10,700,131	3,024,127,306	4,362,732,000	69.32

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9月底投資收益淨額為30,015,785元（投資賸餘29,667,584元加兌換賸餘23,287,077元減投資短絀19,923,336元減兌換短絀3,015,540元），達成率為19.13%（投資收益淨額30,015,785元除以105年度預算數156,912,000元）。