

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	14,683,406	42,089,358	0	-
利息收入	260,124	812,161	1,950,000	41.65
投資賸餘	0	503,678	156,912,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,271,675		
金融商品評價賸餘	14,423,282	23,501,844	78,456,000	29.96
其他收入	0	655,069	0	0.00
通路報酬收入	0	655,069	0	0.00
收入總計	14,683,406	42,744,427	237,318,000	18.01
支出				
財務費用	0	49,937,618	0	-
投資短絀	0	19,009,966		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	30,927,652	0	-
信託管理費用	24,654	92,789	383,000	24.23
信託保管費用	24,654	89,003	0	-
交易匯款費用	0	3,786	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	1,879,978	11,664,701	40,445,000	28.84
營運管理費用	1,879,978	11,664,701	0	-
支出總計	1,904,632	61,695,108	40,828,000	151.11
本期賸餘(短絀)	12,778,774	-18,950,681	196,490,000	-9.64
期初基金餘絀	0	3,012,278,262	0	-
期末基金餘絀	12,778,774	2,993,327,581	4,362,732,000	68.61

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4月底投資收益淨額為-1,234,613元（投資賸餘503,678元加兌換賸餘17,271,675元減投資短絀19,009,966元），達成率為-0.79%（投資收益淨額-1,234,613元除以105年度預算數156,912,000元）。