

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
收支營運表  
中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	19,426,500	25,409,347	0	-
利息收入	26,009	65,149	307,000	21.22
投資賸餘	19,356,979	25,300,686	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	43,512	43,512		
金融商品評價賸餘	0	0	17,763,000	0.00
其他收入	209,055	490,433	0	-
通路報酬收入	209,055	490,433	0	-
收入總計	19,635,555	25,899,780	36,569,000	70.82
支出				
財務費用	25,169,858	45,223,750	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	6,155,171	8,006,773		
金融商品評價短絀	19,014,687	37,216,977	0	-
信託管理費用	10,040	27,650	200,000	13.83
信託保管費用	9,920	27,530	0	-
交易匯款費用	120	120	0	-
專業投資顧問費用	0	0	184,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	184,000	0.00
營運管理費用	2,039,265	6,881,485	36,110,000	19.06
營運管理費用	2,039,265	6,881,485	36,110,000	19.06
支出總計	27,219,163	52,132,885	36,494,000	142.85
本期賸餘(短絀)	-7,583,608	-26,233,105	75,000	-34,977.47
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	-7,583,608	3,010,300,700	4,362,807,000	69.00

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。106年度預算數為18,499,000元，截至2月底投資收益淨額為17,337,425元（投資賸餘25,300,686元加兌換賸餘43,512元減兌換短絀8,006,773元），達成率為93.72%（投資收益淨額17,337,425元除以106年度預算數18,499,000元）。