

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	36,669	196,088,528	0	-
利息收入	36,669	902,717	307,000	294.04
投資賸餘	0	119,119,002	18,499,000	(備註)
兌換賸餘	0	4,229,071		
金融商品評價賸餘	0	71,837,738	17,763,000	404.42
其他收入	16,986	1,042,347	0	-
通路報酬收入	16,986	1,042,347	0	-
收入總計	53,655	197,130,875	36,569,000	539.07
支出	0	0		
財務費用	3,091,051	131,055,125	0	-
投資短絀	0	994,639		(備註)
兌換短絀	0	58,263,012		
金融商品評價短絀	3,091,051	71,797,474	0	-
信託管理費用	21,555	273,317	200,000	136.66
信託保管費用	21,555	247,490	0	-
交易匯款費用	0	25,827	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	3,029,222	29,370,936	36,110,000	81.34
營運管理費用	3,029,222	29,370,936	36,110,000	81.34
支出總計	6,141,828	160,699,378	36,494,000	440.34
本期賸餘(短絀)	-6,088,173	36,431,497	75,000	48,575.33
期初基金餘絀	0	3,036,533,805	4,362,732,000	69.60
期末基金餘絀	-6,088,173	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44

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12月底投資收益淨額為64,090,422元（投資賸餘119,119,002元加兌換賸餘4,229,071元減投資短絀994,639元減兌換短絀58,263,012元），達成率為346.45%（投資收益淨額64,090,422元除以106年度預算數18,499,000元）。