

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國107年01月01日至107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	1,040,148	157,189,894	3,739,000	4,204.06
利息收入	128,393	669,699	254,000	263.66
投資賸餘	0	133,143,178	1,270,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,290,372		
金融商品評價賸餘	911,755	6,086,645	2,215,000	274.79
其他收入	0	3,005,257	991,000	303.25
通路報酬收入	0	16,406	991,000	1.66
其他收入	0	2,988,851	0	-
收入總計	1,040,148	160,195,151	4,730,000	3,386.79
支出				
財務費用	0	146,745,239	45,144,000	325.06
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	75,349,907		
金融商品評價短絀	0	71,395,332	0	-
信託管理費用	19,058	204,594	144,000	142.08
信託保管費用	19,058	201,356	134,000	150.27
交易匯款費用	0	3,238	10,000	32.38
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	5,944,263	40,188,059	45,000,000	89.31
營運管理費用	5,944,263	40,188,059	45,000,000	89.31
支出總計	5,963,321	187,137,892	45,144,000	414.54
本期賸餘(短絀)	-4,923,173	-26,942,741	-40,414,000	66.67
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-4,923,173	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47

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。107年度預算數為1,270,000元，截至12月底投資收益淨額為75,083,643元（投資賸餘133,143,178元加兌換賸餘17,290,372元減兌換短絀75,349,907元），達成率為5912.10%（投資收益淨額75,083,643元除以107年度預算數1,270,000元）。