

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	10月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	890,389	155,328,978	3,739,000	4,154.29
利息收入	86,680	454,626	254,000	178.99
投資賸餘	57,084	133,143,178	1,270,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,290,372		
金融商品評價賸餘	746,625	4,440,802	2,215,000	200.49
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	890,389	158,334,235	4,730,000	3,347.45
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	15,169	170,807	144,000	118.62
信託保管費用	15,169	167,569	134,000	125.05
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	4,300,713	31,880,980	45,000,000	70.85
營運管理費用	4,300,713	31,880,980	45,000,000	70.85
支出總計	4,315,882	178,797,026	45,144,000	396.06
本期賸餘(短絀)	-3,425,493	-20,462,791	-40,414,000	50.63
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-3,425,493	3,052,502,511	4,322,393,000	70.62

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10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）。