

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	700,971	146,016,583	3,739,000	3,905.23
利息收入	0	0	254,000	0.00
投資賸餘	671,000	128,696,240	1,270,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,290,372		
金融商品評價賸餘	29,971	29,971	2,215,000	1.35
其他收入	6,786	3,005,257	991,000	303.25
通路報酬收入	6,786	16,406	991,000	1.66
其他收入	0	2,988,851	0	-
收入總計	707,757	149,021,840	4,730,000	3,150.57
支出				
財務費用	0	144,059,217	45,144,000	319.11
投資短絀	0	0	0	(備註)
兌換短絀	0	75,349,907		
金融商品評價短絀	0	68,709,310		
信託管理費用	15,293	42,601	144,000	29.58
信託保管費用	15,293	39,363	134,000	29.38
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	2,272,559	6,925,484	45,000,000	15.39
營運管理費用	2,272,559	6,925,484	45,000,000	15.39
支出總計	2,287,852	151,027,302	45,144,000	334.55
本期賸餘(短絀)	-1,580,095	-2,005,462	-40,414,000	4.96
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-1,580,095	3,070,959,840	4,322,393,000	71.05

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2月底投資收益淨額為70,636,705元

(投資賸餘128,696,240元加兌換賸餘17,290,372元減兌換短絀75,349,907元)，達成率為5561.95% (投資收益淨額70,636,705元除以107年度預算數1,270,000元)。