

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	3,691,453	153,304,660	3,739,000	4,100.15
利息收入	208,850	367,946	254,000	144.86
投資賸餘	3,482,603	132,178,843	1,270,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,290,372		
金融商品評價賸餘	0	3,467,499	2,215,000	156.55
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	3,691,453	156,309,917	4,730,000	3,304.65
支出				
財務費用	2,478,519	146,537,736	45,144,000	324.60
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	75,349,907		
金融商品評價短絀	2,478,519	71,187,829	0	-
信託管理費用	21,506	136,284	144,000	94.64
信託保管費用	21,506	133,046	134,000	99.29
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	2,624,178	20,019,650	45,000,000	44.49
營運管理費用	2,624,178	20,019,650	45,000,000	44.49
支出總計	5,124,203	166,693,670	45,144,000	369.25
本期賸餘(短絀)	-1,432,750	-10,383,753	-40,414,000	25.69
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-1,432,750	3,062,581,549	4,322,393,000	70.85

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7月底投資收益淨額為74,119,308元（投資賸餘132,178,843元加兌換賸餘17,290,372元減兌換短絀75,349,907元），達成率為5836.17%（投資收益淨額74,119,308元除以107年度預算數1,270,000元）。