

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	663,612	153,968,272	3,739,000	4,117.90
利息收入	0	367,946	254,000	144.86
投資賸餘	663,612	132,842,455	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	663,612	156,973,529	4,730,000	3,318.68
支出				
財務費用	207,503	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	207,503	71,395,332	0	-
信託管理費用	8,875	145,159	144,000	100.80
信託保管費用	8,875	141,921	134,000	105.91
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	2,882,059	22,901,709	45,000,000	50.89
營運管理費用	2,882,059	22,901,709	45,000,000	50.89
支出總計	3,098,437	169,792,107	45,144,000	376.11
本期賸餘(短絀)	-2,434,825	-12,818,578	-40,414,000	31.72
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-2,434,825	3,060,146,724	4,322,393,000	70.80

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8月底投資收益淨額為74,782,920元（投資賸餘132,842,455元加兌換賸餘17,290,372元減兌換短絀75,349,907元），達成率為5888.42%（投資收益淨額74,782,920元除以107年度預算數1,270,000元）。