

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	470,317	154,438,589	3,739,000	4,130.48
利息收入	0	367,946	254,000	144.86
投資賸餘	243,639	133,086,094	1,270,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,290,372		
金融商品評價賸餘	226,678	3,694,177	2,215,000	166.78
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	470,317	157,443,846	4,730,000	3,328.62
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	10,479	155,638	144,000	108.08
信託保管費用	10,479	152,400	134,000	113.73
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	4,678,558	27,580,267	45,000,000	61.29
營運管理費用	4,678,558	27,580,267	45,000,000	61.29
支出總計	4,689,037	174,481,144	45,144,000	386.50
本期賸餘(短絀)	-4,218,720	-17,037,298	-40,414,000	42.16
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-4,218,720	3,055,928,004	4,322,393,000	70.70

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9月底投資收益淨額為75,026,559元（投資賸餘133,086,094元加兌換賸餘17,290,372元減兌換短絀75,349,907元），達成率為5907.60%（投資收益淨額75,026,559元除以107年度預算數1,270,000元）。