

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	1,048,775	149,613,207	3,739,000	4,001.42
利息收入	113,721	159,096	254,000	62.64
投資賸餘	0	128,696,240		
兌換賸餘	0	17,290,372	1,270,000	(備註)
金融商品評價賸餘	935,054	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	1,048,775	152,618,464	4,730,000	3,226.61
支出				
財務費用	0	144,059,217	45,144,000	319.11
投資短絀	0	0		
兌換短絀	0	75,349,907		(備註)
金融商品評價短絀	0	68,709,310	0	-
信託管理費用	20,975	114,778	144,000	79.71
信託保管費用	20,975	111,540	134,000	83.24
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	2,502,325	17,395,472	45,000,000	38.66
營運管理費用	2,502,325	17,395,472	45,000,000	38.66
支出總計	2,523,300	161,569,467	45,144,000	357.90
本期賸餘(短絀)	-1,474,525	-8,951,003	-40,414,000	22.15
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-1,474,525	3,064,014,299	4,322,393,000	70.89

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6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）。