

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	145,315,612	145,315,612	3,739,000	3,886.48
利息收入	0	0	254,000	0.00
投資賸餘	128,025,240	128,025,240	1,270,000	(備註)
兌換賸餘	17,290,372	17,290,372		
金融商品評價賸餘	0	0	2,215,000	0.00
其他收入	2,998,471	2,998,471	991,000	302.57
通路報酬收入	9,620	9,620	991,000	0.97
其他收入	2,988,851	2,988,851	0	-
收入總計	148,314,083	148,314,083	4,730,000	3,135.60
<b>支出</b>				
財務費用	144,059,217	144,059,217	45,144,000	319.11
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	75,349,907	75,349,907		
金融商品評價短絀	68,709,310	68,709,310	0	-
信託管理費用	27,308	27,308	144,000	18.96
信託保管費用	24,070	24,070	134,000	17.96
交易匯款費用	3,238	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	4,652,925	4,652,925	45,000,000	10.34
營運管理費用	4,652,925	4,652,925	45,000,000	10.34
支出總計	148,739,450	148,739,450	45,144,000	329.48
本期賸餘(短絀)	-425,367	-425,367	-40,414,000	1.05
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-425,367	3,072,539,935	4,322,393,000	71.08

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1月底投資收益淨額為69,965,705元（投資賸餘128,025,240元加兌換賸餘17,290,372元減兌換短絀75,349,907元），達成率為5509.11%（投資收益淨額69,965,705元除以106年度預算數1,270,000元）。