

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	916,876	148,564,432	3,739,000	3,973.37
利息收入	45,375	45,375	254,000	17.86
投資賸餘	0	128,696,240	1,270,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,290,372		
金融商品評價賸餘	871,501	2,532,445	2,215,000	114.33
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	916,876	151,569,689	4,730,000	3,204.43
支出				
財務費用	0	144,059,217	45,144,000	319.11
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	68,709,310		
信託管理費用	18,097	93,803	144,000	65.14
信託保管費用	18,097	90,565	134,000	67.59
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	2,703,190	14,893,147	45,000,000	33.10
營運管理費用	2,703,190	14,893,147	45,000,000	33.10
支出總計	2,721,287	159,046,167	45,144,000	352.31
本期賸餘(短絀)	-1,804,411	-7,476,478	-40,414,000	18.50
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-1,804,411	3,065,488,824	4,322,393,000	70.92

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5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）。