

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	820,768	156,149,746	3,739,000	4,176.24
利息收入	86,680	541,306	254,000	213.11
投資賸餘	0	133,143,178	1,270,000	(備註)
兌換賸餘	0	17,290,372		
金融商品評價賸餘	734,088	5,174,890	2,215,000	233.63
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	820,768	159,155,003	4,730,000	3,364.80
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	14,729	185,536	144,000	128.84
信託保管費用	14,729	182,298	134,000	136.04
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	2,362,816	34,243,796	45,000,000	76.10
營運管理費用	2,362,816	34,243,796	45,000,000	76.10
支出總計	2,377,545	181,174,571	45,144,000	401.33
本期賸餘(短絀)	-1,556,777	-22,019,568	-40,414,000	54.49
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-1,556,777	3,050,945,734	4,322,393,000	70.58

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11月底投資收益淨額為75,083,643元（投資賸餘133,143,178元加兌換賸餘17,290,372元減兌換短絀75,349,907元），達成率為5912.10%（投資收益淨額75,083,643元除以107年度預算數1,270,000元）。