

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	795,343	147,647,556	3,739,000	3,948.85
利息收入	0	0	254,000	0.00
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	795,343	1,660,944	2,215,000	74.99
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	795,343	150,652,813	4,730,000	3,185.05
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	0	-
信託管理費用	16,728	75,706	144,000	52.57
信託保管費用	16,728	72,468	134,000	54.08
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	2,387,947	12,189,957	45,000,000	27.09
營運管理費用	2,387,947	12,189,957	45,000,000	27.09
支出總計	2,404,675	156,324,880	45,144,000	346.28
本期賸餘(短絀)	-1,609,332	-5,672,067	-40,414,000	14.03
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-1,609,332	3,067,293,235	4,322,393,000	70.96

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4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）。