

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
<b>收入</b>				
財務收入	835,630	146,852,213	3,739,000	3,927.58
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	835,630	865,601	2,215,000	39.08
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	835,630	149,857,470	4,730,000	3,168.23
<b>支出</b>				
財務費用	0	144,059,217	45,144,000	319.11
投資短絀	0	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	16,377	58,978	144,000	40.96
信託保管費用	16,377	55,740	134,000	41.60
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	2,876,526	9,802,010	45,000,000	21.78
營運管理費用	2,876,526	9,802,010	45,000,000	21.78
支出總計	2,892,903	153,920,205	45,144,000	340.95
本期賸餘(短絀)	-2,057,273	-4,062,735	-40,414,000	10.05
期初基金餘絀	0	3,072,965,302	4,362,807,000	70.44
期末基金餘絀	-2,057,273	3,068,902,567	4,322,393,000	71.00

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3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）。