

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
收支營運表  
中華民國108年01月01日至108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     | 1,005,810  | 4,944,568     | 10,599,000    | 46.65 |
| 利息收入     | 90,959     | 169,079       | 414,000       | 40.84 |
| 投資賸餘     | 0          | 2,383,000     | 741,000       | (備註)  |
| 兌換賸餘     | 0          | 0             |               |       |
| 金融商品評價賸餘 | 914,851    | 2,392,489     | 9,444,000     | 25.33 |
| 收入總計     | 1,005,810  | 4,944,568     | 10,599,000    | 46.65 |
|          |            |               |               |       |
| 支出       |            |               |               |       |
| 財務費用     | 0          | 996,813       | 45,276,000    | 2.20  |
| 投資短絀     | 0          | 0             |               | (備註)  |
| 兌換短絀     | 0          | 0             |               |       |
| 金融商品評價短絀 | 0          | 996,813       | 0             | -     |
| 信託管理費用   | 14,628     | 60,904        | 276,000       | 22.07 |
| 信託保管費用   | 14,628     | 60,904        | 276,000       | 22.07 |
| 營運管理費用   | 2,678,356  | 14,665,234    | 45,000,000    | 32.59 |
| 營運管理費用   | 2,678,356  | 14,665,234    | 45,000,000    | 32.59 |
| 支出總計     | 2,692,984  | 15,722,951    | 45,276,000    | 34.73 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,687,174 | -10,778,383   | -34,677,000   | 31.08 |
|          |            |               |               |       |
| 期初基金餘絀   | 0          | 3,046,022,561 | 4,322,393,000 | 70.47 |
| 期末基金餘絀   | -1,687,174 | 3,035,244,178 | 4,287,716,000 | 70.79 |

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。108年度預算數為741,000元，截至4月底投資收益淨額為2,383,000元（即投資賸餘），達成率為321.59%（投資收益淨額2,383,000元除以108年度預算數741,000元）。