

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	947,256	14,486,595	10,599,000	136.68
利息收入	125,330	892,700	414,000	215.63
投資賸餘	0	7,327,781	741,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	821,926	6,266,114	9,444,000	66.35
其他收入	0	40,137	0	-
其他收入	0	40,137	0	-
收入總計	947,256	14,526,732	10,599,000	137.06
支出				
財務費用	0	3,449,548	0	-
投資短絀	0	0	0	(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	3,449,548		
信託管理費用	14,826	175,092	276,000	63.44
信託保管費用	14,826	175,092	276,000	63.44
營運管理費用	4,542,780	37,072,272	45,000,000	82.38
營運管理費用	4,542,780	37,072,272	45,000,000	82.38
支出總計	4,557,606	40,696,912	45,276,000	89.89
本期賸餘(短絀)	-3,610,350	-26,170,180	-34,677,000	75.47
期初基金餘絀	0	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
期末基金餘絀	-3,610,350	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43

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12月底投資收益淨額為7,327,781元（即投資賸餘），達成率為988.90%（投資收益淨額7,327,781元除以108年度預算數741,000元）。