

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	976,274	5,920,842	10,599,000	55.86
利息收入	88,026	257,105	414,000	62.10
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	888,248	3,280,737	9,444,000	34.74
收入總計	976,274	5,920,842	10,599,000	55.86
支出				
財務費用	0	996,813	0	-
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	15,504	76,408	276,000	27.68
信託保管費用	15,504	76,408	276,000	27.68
營運管理費用	2,460,960	17,126,194	45,000,000	38.06
營運管理費用	2,460,960	17,126,194	45,000,000	38.06
支出總計	2,476,464	18,199,415	45,276,000	40.20
本期賸餘(短絀)	-1,500,190	-12,278,573	-34,677,000	35.41
期初基金餘絀	0	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
期末基金餘絀	-1,500,190	3,033,743,988	4,287,716,000	70.75

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5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）。