

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	3,005,127	9,867,813	10,599,000	93.10
利息收入	471,866	767,267	414,000	185.33
投資賸餘	2,533,261	4,916,261	741,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	4,184,285	9,444,000	44.31
收入總計	3,005,127	9,867,813	10,599,000	93.10
支出				
財務費用	1,438,533	2,435,346	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	1,438,533	2,435,346	0	-
信託管理費用	21,830	116,890	276,000	42.35
信託保管費用	21,830	116,890	276,000	42.35
營運管理費用	2,574,093	22,637,965	45,000,000	50.31
營運管理費用	2,574,093	22,637,965	45,000,000	50.31
支出總計	4,034,456	25,190,201	45,276,000	55.64
本期賸餘(短絀)	-1,029,329	-15,322,388	-34,677,000	44.19
期初基金餘絀	0	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
期末基金餘絀	-1,029,329	3,030,700,173	4,287,716,000	70.68

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7月底投資收益淨額為4,916,261元（即投資賸餘），達成率為663.46%（投資收益淨額4,916,261元除以108年度預算數741,000元）。