

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	8月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	1,386,095	11,253,908	10,599,000	106.18
利息收入	24	767,291	414,000	185.34
投資賸餘	1,386,071	6,302,332	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
其他收入	40,137	40,137	0	-
其他收入	40,137	40,137	0	-
收入總計	1,426,232	11,294,045	10,599,000	106.56
支出				
財務費用	635,815	3,071,161	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	635,815	3,071,161	0	-
信託管理費用	12,094	128,984	276,000	46.73
信託保管費用	12,094	128,984	276,000	46.73
營運管理費用	2,750,985	25,388,950	45,000,000	56.42
營運管理費用	2,750,985	25,388,950	45,000,000	56.42
支出總計	3,398,894	28,589,095	45,276,000	63.14
本期賸餘(短絀)	-1,972,662	-17,295,050	-34,677,000	49.87
期初基金餘絀	0	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
期末基金餘絀	-1,972,662	3,028,727,511	4,287,716,000	70.64

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8月底投資收益淨額為6,302,332元（即投資賸餘），達成率為850.52%（投資收益淨額6,302,332元除以108年度預算數741,000元）。