

原私立學校教職員工退休撫卹基金

收支營運表

中華民國109年01月01日至109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%
收益				
業務收入	458,584	3,881,834	9,523,000	40.76
財務收入	458,584	3,881,834	9,523,000	40.76
利息收入	11	92,407	314,000	29.43
投資賸餘	0	2,277,451	1,282,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	458,573	1,511,976	7,927,000	19.07
收益總計	458,584	3,881,834	9,523,000	40.76
費損				
業務成本與費用	2,472,125	13,888,947	45,209,000	30.72
財務費用	0	804,342	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	804,342	0	-
信託管理費用	9,803	54,271	209,000	25.97
信託保管費用	9,803	54,271	209,000	25.97
營運管理費用	2,462,322	13,030,334	45,000,000	28.96
營運管理費用	2,462,322	13,030,334	45,000,000	28.96
費損總計	2,472,125	13,888,947	45,209,000	30.72
本期賸餘(短絀)	-2,013,541	-10,007,113	-35,686,000	28.04
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-2,013,541	3,009,845,268	4,252,030,000	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。109年度預算數為1,282,000元，截至5月底投資收益淨額為2,277,451元（即投資賸餘），達成率為177.65%（投資收益淨額2,277,451元除以109年度預算數1,282,000元）。