

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	727,602	4,609,436	9,523,000	48.40
財務收入	727,602	4,609,436	9,523,000	48.40
利息收入	132,932	225,339	314,000	71.76
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	594,670	2,106,646	7,927,000	26.58
收益總計	727,602	4,609,436	9,523,000	48.40
費損				
業務成本與費用	2,479,601	16,368,548	45,209,000	36.21
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	13,106	67,377	209,000	32.24
信託保管費用	13,106	67,377	209,000	32.24
營運管理費用	2,466,495	15,496,829	45,000,000	34.44
營運管理費用	2,466,495	15,496,829	45,000,000	34.44
費損總計	2,479,601	16,368,548	45,209,000	36.21
本期賸餘(短絀)	-1,751,999	-11,759,112	-35,686,000	32.95
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-1,751,999	3,008,093,269	4,252,030,000	70.74

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6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）。