

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%
收益				
業務收入	7,223,691	11,833,127	9,523,000	124.26
財務收入	7,223,691	11,833,127	9,523,000	124.26
利息收入	95,661	321,000	314,000	102.23
投資賸餘	7,128,030	9,405,481	1,282,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	2,106,646	7,927,000	26.58
收益總計	7,223,691	11,833,127	9,523,000	124.26
費損	0	0		
業務成本與費用	8,970,485	25,339,033	45,209,000	56.05
財務費用	6,587,269	7,391,611	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	6,587,269	7,391,611	0	-
信託管理費用	15,642	83,019	209,000	39.72
信託保管費用	15,642	83,019	209,000	39.72
營運管理費用	2,367,574	17,864,403	45,000,000	39.70
營運管理費用	2,367,574	17,864,403	45,000,000	39.70
費損總計	8,970,485	25,339,033	45,209,000	56.05
本期賸餘(短絀)	-1,746,794	-13,505,906	-35,686,000	37.85
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-1,746,794	3,006,346,475	4,252,030,000	70.70

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7月底投資收益淨額為9,405,481元（即投資賸餘），達成率為733.66%（投資收益淨額9,405,481元除以109年度預算數1,282,000元）。