

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%
收益				
業務收入	492,708	12,325,835	9,523,000	129.43
財務收入	492,708	12,325,835	9,523,000	129.43
利息收入	145	321,145	314,000	102.28
投資賸餘	492,563	9,898,044	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	492,708	12,325,835	9,523,000	129.43
費損				
業務成本與費用	2,716,348	28,055,381	45,209,000	62.06
財務費用	297,446	7,689,057	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	297,446	7,689,057	0	-
信託管理費用	5,238	88,257	209,000	42.23
信託保管費用	5,238	88,257	209,000	42.23
營運管理費用	2,413,664	20,278,067	45,000,000	45.06
營運管理費用	2,413,664	20,278,067	45,000,000	45.06
費損總計	2,716,348	28,055,381	45,209,000	62.06
本期賸餘(短絀)	-2,223,640	-15,729,546	-35,686,000	44.08
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-2,223,640	3,004,122,835	4,252,030,000	70.65

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8月底投資收益淨額為9,898,044元（即投資賸餘），達成率為772.08%（投資收益淨額9,898,044元除以109年度預算數1,282,000元）。