

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國110年01月01日至110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 | 3,118,556 | 4,585,855 | 11,259,000 | 40.73 |
| 財務收入 | 3,115,893 | 4,573,933 | 11,259,000 | 40.62 |
| 利息收入 | 14 | 152,044 | 153,000 | 99.38 |
| 投資賸餘 | 3,115,879 | 3,115,879 | 1,629,000 | (備註) |
| 兌換賸餘 | 0 | 0 | | |
| 金融商品評價賸餘 | 0 | 1,306,010 | 9,477,000 | 13.78 |
| 其他業務收入 | 2,663 | 11,922 | 0 | - |
| 通路報酬收入 | 2,663 | 11,922 | 0 | - |
| 收益總計 | 3,118,556 | 4,585,855 | 11,259,000 | 40.73 |
| 費損 | | | | |
| 業務成本與費用 | 5,395,721 | 22,470,008 | 45,204,000 | 49.71 |
| 財務費用 | 2,734,501 | 2,734,501 | 0 | - |
| 投資短絀 | 0 | 0 | | (備註) |
| 兌換短絀 | 0 | 0 | | |
| 金融商品評價短絀 | 2,734,501 | 2,734,501 | 0 | - |
| 信託管理費用 | 19,533 | 94,323 | 204,000 | 46.24 |
| 信託保管費用 | 19,533 | 94,323 | 204,000 | 46.24 |
| 營運管理費用 | 2,641,687 | 19,641,184 | 45,000,000 | 43.65 |
| 營運管理費用 | 2,641,687 | 19,641,184 | 45,000,000 | 43.65 |
| 費損總計 | 5,395,721 | 22,470,008 | 45,204,000 | 49.71 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,277,165 | -17,884,153 | -33,945,000 | 52.69 |
| 期初基金餘絀 | 0 | 2,991,802,768 | 4,252,030,000 | 70.36 |
| 期末基金餘絀 | -2,277,165 | 2,973,918,615 | 4,218,085,000 | 70.50 |

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。110年度預算數為1,629,000元，截至7月底投資收益淨額為3,115,879元（即投資賸餘），達成率為191.28%（投資收益淨額3,115,879元除以110年度預算數1,629,000元）。