

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國111年01月01日至111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	3,389,041	6,886,972	11,169,000	61.66
財務收入	3,389,041	6,886,972	11,151,000	61.76
利息收入	526,889	762,888	96,000	794.68
投資賸餘	2,862,152	2,862,152	24,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	3,261,932	11,031,000	29.57
其他業務收入	0	0	18,000	0.00
通路報酬收入	0	0	18,000	0.00
收益總計	3,389,041	6,886,972	11,169,000	61.66
費損				
業務成本與費用	4,434,610	20,621,719	45,257,000	45.57
財務費用	1,990,736	1,990,736	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	1,990,736	1,990,736	0	-
信託管理費用	22,883	147,089	257,000	57.23
信託保管費用	22,883	147,089	257,000	57.23
營運管理費用	2,420,991	18,483,894	45,000,000	41.08
營運管理費用	2,420,991	18,483,894	45,000,000	41.08
費損總計	4,434,610	20,621,719	45,257,000	45.57
本期賸餘(短絀)	-1,045,569	-13,734,747	-34,088,000	40.29
期初基金餘絀	0	2,952,097,418	4,218,085,000	69.99
期末基金餘絀	-1,045,569	2,938,362,671	4,183,997,000	70.23

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。111年度預算數為24,000元，截至7月底投資收益淨額為2,862,152元（即投資賸餘），達成率為11925.63%（投資收益淨額2,862,152元除以111年度預算數24,000元）。