

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     | 639,593    | 7,526,565     | 11,169,000    | 67.39  |
| 財務收入     | 639,593    | 7,526,565     | 11,151,000    | 67.50  |
| 利息收入     | 67         | 762,955       | 96,000        | 794.74 |
| 投資賸餘     | 0          | 2,862,152     | 24,000        | (備註)   |
| 兌換賸餘     | 0          | 0             |               |        |
| 金融商品評價賸餘 | 639,526    | 3,901,458     | 11,031,000    | 35.37  |
| 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     | 639,593    | 7,526,565     | 11,169,000    | 67.39  |
| 費損       |            |               |               |        |
| 業務成本與費用  | 3,049,431  | 23,671,150    | 45,257,000    | 52.30  |
| 財務費用     | 0          | 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 | 0          | 1,990,736     | 0             | -      |
| 信託管理費用   | 13,184     | 160,273       | 257,000       | 62.36  |
| 信託保管費用   | 13,184     | 160,273       | 257,000       | 62.36  |
| 營運管理費用   | 3,036,247  | 21,520,141    | 45,000,000    | 47.82  |
| 營運管理費用   | 3,036,247  | 21,520,141    | 45,000,000    | 47.82  |
| 費損總計     | 3,049,431  | 23,671,150    | 45,257,000    | 52.30  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,409,838 | -16,144,585   | -34,088,000   | 47.36  |
| 期初基金餘絀   | 0          | 2,952,097,418 | 4,218,085,000 | 69.99  |
| 期末基金餘絀   | -2,409,838 | 2,935,952,833 | 4,183,997,000 | 70.17  |

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8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）。