

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	5月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	2,952,513	16,670,736	3,759,000	443.49
財務收入	2,952,513	16,670,736	3,759,000	443.49
利息收入	485	513,637	248,000	207.11
投資賸餘	0	8,081,786	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	2,952,028	8,075,313	3,507,000	230.26
收益總計	2,952,513	16,670,736	3,759,000	443.49
費損				
業務成本與費用	2,794,806	18,571,018	45,265,000	41.03
財務費用	0	5,798,790	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	5,798,790	0	-
信託管理費用	21,506	99,236	265,000	37.45
信託保管費用	21,506	99,236	265,000	37.45
營運管理費用	2,773,300	12,672,992	45,000,000	28.16
營運管理費用	2,773,300	12,672,992	45,000,000	28.16
費損總計	2,794,806	18,571,018	45,265,000	41.03
本期賸餘(短絀)	157,707	-1,900,282	-41,506,000	4.58
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	157,707	2,922,239,322	4,142,491,000	70.54

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。112年度預算數為4,000元，截至5月底投資收益淨額為8,081,786元（即投資賸餘），達成率為202044.65%（投資收益淨額8,081,786元除以112年度預算數4,000元）。