

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	6月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	4,306,856	20,977,592	3,759,000	558.06
財務收入	4,306,856	20,977,592	3,759,000	558.06
利息收入	1,474,590	1,988,227	248,000	801.70
投資賸餘	409,171	8,490,957	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	2,423,095	10,498,408	3,507,000	299.36
收益總計	4,306,856	20,977,592	3,759,000	558.06
費損				
業務成本與費用	3,296,958	21,867,976	45,265,000	48.31
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	21,048	120,284	265,000	45.39
信託保管費用	21,048	120,284	265,000	45.39
營運管理費用	3,275,910	15,948,902	45,000,000	35.44
營運管理費用	3,275,910	15,948,902	45,000,000	35.44
費損總計	3,296,958	21,867,976	45,265,000	48.31
本期賸餘(短絀)	1,009,898	-890,384	-41,506,000	2.15
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	1,009,898	2,923,249,220	4,142,491,000	70.57

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6月底投資收益淨額為8,490,957元（即投資賸餘），達成率為212273.93%（投資收益淨額8,490,957元除以112年度預算數4,000元）。