

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	9,175,431	30,153,023	3,759,000	802.16
財務收入	9,175,431	30,153,023	3,759,000	802.16
利息收入	246,613	2,234,840	248,000	901.15
投資賸餘	8,928,818	17,419,775	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	10,498,408	3,507,000	299.36
收益總計	9,175,431	30,153,023	3,759,000	802.16
費損				
業務成本與費用	9,655,920	31,523,896	45,265,000	69.64
財務費用	6,139,036	11,937,826	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	6,139,036	11,937,826	0	-
信託管理費用	22,085	142,369	265,000	53.72
信託保管費用	22,085	142,369	265,000	53.72
營運管理費用	3,494,799	19,443,701	45,000,000	43.21
營運管理費用	3,494,799	19,443,701	45,000,000	43.21
費損總計	9,655,920	31,523,896	45,265,000	69.64
本期賸餘(短絀)	-480,489	-1,370,873	-41,506,000	3.30
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-480,489	2,922,768,731	4,142,491,000	70.56

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7月底投資收益淨額為17,419,775元（即投資賸餘），達成率為435494.38%（投資收益淨額17,419,775元除以112年度預算數4,000元）。