

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	1,552,659	31,705,682	3,759,000	843.46
財務收入	1,552,659	31,705,682	3,759,000	843.46
利息收入	246,613	2,481,453	248,000	1,000.59
投資賸餘	0	17,419,775	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,306,046	11,804,454	3,507,000	336.60
收益總計	1,552,659	31,705,682	3,759,000	843.46
費損				
業務成本與費用	2,470,039	33,993,935	45,265,000	75.10
財務費用	0	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	0	11,937,826	0	-
信託管理費用	13,108	155,477	265,000	58.67
信託保管費用	13,108	155,477	265,000	58.67
營運管理費用	2,456,931	21,900,632	45,000,000	48.67
營運管理費用	2,456,931	21,900,632	45,000,000	48.67
費損總計	2,470,039	33,993,935	45,265,000	75.10
本期賸餘(短絀)	-917,380	-2,288,253	-41,506,000	5.51
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-917,380	2,921,851,351	4,142,491,000	70.53

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8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）。