

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國113年01月01日至113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	3,152,094	23,338,455	28,042,000	83.23
財務收入	3,152,094	23,338,455	28,042,000	83.23
利息收入	2,063,049	10,232,816	17,117,000	59.78
投資賸餘	0	10,242,410	3,514,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,089,045	2,863,229	7,411,000	38.63
收益總計	3,152,094	23,338,455	28,042,000	83.23
費損				
業務成本與費用	2,401,269	20,036,622	45,238,000	44.29
財務費用	0	7,551,705	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	7,551,705	0	-
信託管理費用	21,209	100,193	238,000	42.10
信託保管費用	21,209	100,193	238,000	42.10
營運管理費用	2,380,060	12,384,724	45,000,000	27.52
營運管理費用	2,380,060	12,384,724	45,000,000	27.52
費損總計	2,401,269	20,036,622	45,238,000	44.29
本期賸餘(短絀)	750,825	3,301,833	-17,196,000	-19.20
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	750,825	2,914,354,777	4,125,295,000	70.65

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。113年度預算數為3,514,000元，截至5月底投資收益淨額為10,242,410元（即投資賸餘），達成率為291.47%（投資收益淨額10,242,410元除以113年度預算數3,514,000元）。