

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	3,976,461	27,314,916	28,042,000	97.41
財務收入	3,976,461	27,314,916	28,042,000	97.41
利息收入	2,903,627	13,136,443	17,117,000	76.75
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	1,072,834	3,936,063	7,411,000	53.11
收益總計	3,976,461	27,314,916	28,042,000	97.41
費損				
業務成本與費用	3,370,318	23,406,940	45,238,000	51.74
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	20,581	120,774	238,000	50.75
信託保管費用	20,581	120,774	238,000	50.75
營運管理費用	3,349,737	15,734,461	45,000,000	34.97
營運管理費用	3,349,737	15,734,461	45,000,000	34.97
費損總計	3,370,318	23,406,940	45,238,000	51.74
本期賸餘(短絀)	606,143	3,907,976	-17,196,000	-22.73
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	606,143	2,914,960,920	4,125,295,000	70.66

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6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）。