

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	1,468,994	38,895,627	28,042,000	138.70
財務收入	1,468,994	38,895,627	28,042,000	138.70
利息收入	1,286,558	17,210,992	17,117,000	100.55
投資賸餘	0	17,566,136	3,514,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	182,436	4,118,499	7,411,000	55.57
收益總計	1,468,994	38,895,627	28,042,000	138.70
費損				
業務成本與費用	2,569,734	34,250,182	45,238,000	75.71
財務費用	0	13,421,536	0	-
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	13,421,536	0	-
信託管理費用	13,646	156,985	238,000	65.96
信託保管費用	13,646	156,985	238,000	65.96
營運管理費用	2,556,088	20,671,661	45,000,000	45.94
營運管理費用	2,556,088	20,671,661	45,000,000	45.94
費損總計	2,569,734	34,250,182	45,238,000	75.71
本期賸餘(短絀)	-1,100,740	4,645,445	-17,196,000	-27.01
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	-1,100,740	2,915,698,389	4,125,295,000	70.68

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8月底投資收益淨額為17,566,136元（即投資賸餘），達成率為499.89%（投資收益淨額17,566,136元除以113年度預算數3,514,000元）。