

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國114年01月01日至114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	3,650,757	17,048,473	23,906,000	71.31
財務收入	3,650,757	17,048,473	23,906,000	71.31
利息收入	1,349,533	6,061,498	12,981,000	46.70
投資賸餘	0	2,116,080	10,925,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	2,301,224	8,870,895	0	-
收益總計	3,650,757	17,048,473	23,906,000	71.31
費損				
業務成本與費用	2,296,555	13,167,760	52,767,000	24.95
財務費用	0	340,043	7,560,000	4.50
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	340,043	7,560,000	4.50
信託管理費用	21,848	104,436	207,000	50.45
信託保管費用	21,848	104,436	207,000	50.45
營運管理費用	2,274,707	12,723,281	45,000,000	28.27
營運管理費用	2,274,707	12,723,281	45,000,000	28.27
費損總計	2,296,555	13,167,760	52,767,000	24.95
本期賸餘(短絀)	1,354,202	3,880,713	-28,861,000	-13.45
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	1,354,202	2,917,238,520	4,096,434,000	71.21

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。114年度預算數為10,925,000元，截至5月底投資收益淨額為2,116,080元（即投資賸餘），達成率為19.37%（投資收益淨額2,116,080元除以114年度預算數10,925,000元）。