

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	5,409,713	22,458,186	23,906,000	93.94
財務收入	5,409,713	22,458,186	23,906,000	93.94
利息收入	2,743,797	8,805,295	12,981,000	67.83
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	2,665,916	11,536,811	0	-
收益總計	5,409,713	22,458,186	23,906,000	93.94
費損				
業務成本與費用	2,751,064	15,918,824	52,767,000	30.17
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	21,156	125,592	207,000	60.67
信託保管費用	21,156	125,592	207,000	60.67
營運管理費用	2,729,908	15,453,189	45,000,000	34.34
營運管理費用	2,729,908	15,453,189	45,000,000	34.34
費損總計	2,751,064	15,918,824	52,767,000	30.17
本期賸餘(短絀)	2,658,649	6,539,362	-28,861,000	-22.66
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	2,658,649	2,919,897,169	4,096,434,000	71.28

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6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）。