

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	7月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	17,455,766	39,913,952	23,906,000	166.96
財務收入	17,455,766	39,913,952	23,906,000	166.96
利息收入	1,349,533	10,154,828	12,981,000	78.23
投資賸餘	16,106,233	18,222,313	10,925,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	11,536,811	0	-
收益總計	17,455,766	39,913,952	23,906,000	166.96
費損				
業務成本與費用	16,190,063	32,108,887	52,767,000	60.85
財務費用	13,501,483	13,841,526	7,560,000	183.09
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	13,501,483	13,841,526	7,560,000	183.09
信託管理費用	34,959	160,551	207,000	77.56
信託保管費用	21,909	147,501	207,000	71.26
交易匯款費用	13,050	13,050	0	-
營運管理費用	2,653,621	18,106,810	45,000,000	40.24
營運管理費用	2,653,621	18,106,810	45,000,000	40.24
費損總計	16,190,063	32,108,887	52,767,000	60.85
本期賸餘(短絀)	1,265,703	7,805,065	-28,861,000	-27.04
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	1,265,703	2,921,162,872	4,096,434,000	71.31

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7月底投資收益淨額為