

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	1,867,560	41,781,512	23,906,000	174.77
財務收入	1,867,560	41,781,512	23,906,000	174.77
利息收入	1,093,191	11,248,019	12,981,000	86.65
投資賸餘	0	18,222,313	10,925,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	774,369	12,311,180	0	-
收益總計	1,867,560	41,781,512	23,906,000	174.77
費損				
業務成本與費用	2,269,633	34,378,520	52,767,000	65.15
財務費用	0	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	0	13,841,526	7,560,000	183.09
信託管理費用	11,875	172,426	207,000	83.30
信託保管費用	11,875	159,376	207,000	76.99
交易匯款費用	0	13,050	0	-
營運管理費用	2,257,758	20,364,568	45,000,000	45.25
營運管理費用	2,257,758	20,364,568	45,000,000	45.25
費損總計	2,269,633	34,378,520	52,767,000	65.15
本期賸餘(短絀)	-402,073	7,402,992	-28,861,000	-25.65
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	-402,073	2,920,760,799	4,096,434,000	71.30

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8月底投資收益淨額為18,222,313元（即投資賸餘），達成率為166.79%（投資收益淨額18,212,333元除以114年度預算數10,925,000元）。