

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國115年01月01日至115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	3,700,088	21,534,871	33,813,000	63.69
財務收入	3,700,088	21,534,871	33,813,000	63.69
利息收入	1,319,270	6,454,198	17,912,000	36.03
投資賸餘	0	7,141,500	11,235,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	2,380,818	7,939,173	4,666,000	170.15
收益總計	3,700,088	21,534,871	33,813,000	63.69
費損				
業務成本與費用	3,412,188	18,070,843	45,225,000	39.96
財務費用	0	4,617,364	0	
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	4,617,364	0	
信託管理費用	23,528	113,135	225,000	50.28
信託保管費用	21,978	104,105	225,000	46.27
交易匯款費用	1,550	9,030	0	-
營運管理費用	3,388,660	13,340,344	45,000,000	29.65
營運管理費用	3,388,660	13,340,344	45,000,000	29.65
費損總計	3,412,188	18,070,843	45,225,000	39.96
本期賸餘(短絀)	287,900	3,464,028	-11,412,000	-30.35
期初基金餘絀	0	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
期末基金餘絀	287,900	2,920,927,801	4,085,022,000	71.50

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。115年度預算數為11,235,000元，截至5月底投資收益淨額為7,141,500元（即投資賸餘），達成率為63.56%（投資收益淨額7,141,500元除以115年度預算數11,235,000元）。