

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	5,825,694	27,360,565	33,813,000	80.92
財務收入	5,825,694	27,360,565	33,813,000	80.92
利息收入	2,789,719	9,243,917	17,912,000	51.61
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	3,035,975	10,975,148	4,666,000	235.22
收益總計	5,825,694	27,360,565	33,813,000	80.92
費損				
業務成本與費用	3,013,690	21,084,533	45,225,000	46.62
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	21,718	134,853	225,000	59.93
信託保管費用	21,368	125,473	225,000	55.77
交易匯款費用	350	9,380	0	-
營運管理費用	2,991,972	16,332,316	45,000,000	36.29
營運管理費用	2,991,972	16,332,316	45,000,000	36.29
費損總計	3,013,690	21,084,533	45,225,000	46.62
本期賸餘(短絀)	2,812,004	6,276,032	-11,412,000	-55.00
期初基金餘絀	0	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
期末基金餘絀	2,812,004	2,923,739,805	4,085,022,000	71.57

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6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）。