

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	14,224,249	41,584,814	33,813,000	122.98
財務收入	14,224,249	41,584,814	33,813,000	122.98
利息收入	1,319,270	10,563,187	17,912,000	58.97
投資賸餘	12,904,979	20,046,479	11,235,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	10,975,148		
收益總計	14,224,249	41,584,814	33,813,000	122.98
費損				
業務成本與費用	13,239,751	34,324,284	45,225,000	75.90
財務費用	10,319,575	14,936,939	0	
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	10,319,575	14,936,939	0	
信託管理費用	42,755	177,608	225,000	78.94
信託保管費用	22,615	148,088	225,000	65.82
交易匯款費用	20,140	29,520	0	-
營運管理費用	2,877,421	19,209,737	45,000,000	42.69
營運管理費用	2,877,421	19,209,737	45,000,000	42.69
費損總計	13,239,751	34,324,284	45,225,000	75.90
本期賸餘(短絀)	984,498	7,260,530	-11,412,000	-63.62
期初基金餘絀	0	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
期末基金餘絀	984,498	2,924,724,303	4,085,022,000	71.60

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7月底投資收益淨額為20,046,479元（即投資賸餘），達成率為178.43%（投資收益淨額20,046,479元除以115年度預算數11,235,000元）。