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	2,504,433	44,089,247	33,813,000	130.39
財務收入	2,504,433	44,089,247	33,813,000	130.39
利息收入	1,335,523	11,898,710	17,912,000	66.43
投資賸餘	0	20,046,479	11,235,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,168,910	12,144,058	4,666,000	260.27
收益總計	2,504,433	44,089,247	33,813,000	130.39
費損				
業務成本與費用	2,820,372	37,144,656	45,225,000	82.13
財務費用	0	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	0	14,936,939	0	-
信託管理費用	15,178	192,786	225,000	85.68
信託保管費用	15,178	163,266	225,000	72.56
交易匯款費用	0	29,520	0	-
營運管理費用	2,805,194	22,014,931	45,000,000	48.92
營運管理費用	2,805,194	22,014,931	45,000,000	48.92
費損總計	2,820,372	37,144,656	45,225,000	82.13
本期賸餘(短絀)	-315,939	6,944,591	-11,412,000	-60.85
期初基金餘絀	0	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
期末基金餘絀	-315,939	2,924,408,364	4,085,022,000	71.59

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8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）。