

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	1月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	2,327,824	2,327,824	10,599,000	21.96
利息收入	78,120	78,120	414,000	18.87
投資賸餘	2,249,704	2,249,704	741,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0	9,444,000	0.00
收入總計	2,327,824	2,327,824	10,599,000	21.96
支出				
財務費用	996,813	996,813	45,276,000	2.20
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	996,813	996,813	0	-
信託管理費用	19,716	19,716	276,000	7.14
信託保管費用	19,716	19,716	276,000	7.14
營運管理費用	6,709,994	6,709,994	45,000,000	14.91
營運管理費用	6,709,994	6,709,994	45,000,000	14.91
支出總計	7,726,523	7,726,523	45,276,000	17.07
本期賸餘(短絀)	-5,398,699	-5,398,699	-34,677,000	15.57
期初基金餘絀	0	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
期末基金餘絀	-5,398,699	3,040,623,862	4,287,716,000	70.91

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。108年度預算數為741,000元，截至1月底投資收益淨額為2,249,704元（即投資賸餘），達成率為303.60%（投資收益淨額2,249,704元除以108年度預算數741,000元）。