

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	2月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	768,387	3,096,211	10,599,000	29.21
利息收入	0	78,120	414,000	18.87
投資賸餘	0	2,249,704	741,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	768,387	768,387	9,444,000	8.14
收入總計	768,387	3,096,211	10,599,000	29.21
支出				
財務費用	0	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	0	996,813		
信託管理費用	12,302	32,018	276,000	11.60
信託保管費用	12,302	32,018	276,000	11.60
營運管理費用	2,692,046	9,402,040	45,000,000	20.89
營運管理費用	2,692,046	9,402,040	45,000,000	20.89
支出總計	2,704,348	10,430,871	45,276,000	23.04
本期賸餘(短絀)	-1,935,961	-7,334,660	-34,677,000	21.15
期初基金餘絀	0	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
期末基金餘絀	-1,935,961	3,038,687,901	4,287,716,000	70.87

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2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）。