

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
收支營運表  
中華民國109年01月01日至109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%
收益				
業務收入	1,514,709	1,514,709	9,523,000	15.91
財務收入	1,514,709	1,514,709	9,523,000	15.91
利息收入	92,332	92,332	314,000	29.41
投資賸餘	1,422,377	1,422,377	1,282,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0	7,927,000	0.00
收益總計	1,514,709	1,514,709	9,523,000	15.91
費損				
業務成本與費用	1,938,397	1,938,397	45,209,000	4.29
財務費用	479,838	479,838	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	479,838	479,838	0	-
信託管理費用	17,440	17,440	209,000	8.34
信託保管費用	17,440	17,440	209,000	8.34
營運管理費用	1,441,119	1,441,119	45,000,000	3.20
營運管理費用	1,441,119	1,441,119	45,000,000	3.20
費損總計	1,938,397	1,938,397	45,209,000	4.29
本期賸餘(短絀)	-423,688	-423,688	-35,686,000	1.19
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-423,688	3,019,428,693	4,252,030,000	71.01

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。109年度預算數為1,282,000元，截至1月底投資收益淨額為1,422,377元（即投資賸餘），達成率為110.95%（投資收益淨額1,422,377元除以109年度預算數1,282,000元）。