

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02月29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%
收益				
業務收入	855,100	2,369,809	9,523,000	24.89
財務收入	855,100	2,369,809	9,523,000	24.89
利息收入	26	92,358	314,000	29.41
投資賸餘	855,074	2,277,451	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	855,100	2,369,809	9,523,000	24.89
費損				
業務成本與費用	4,190,007	6,128,404	45,209,000	13.56
財務費用	324,504	804,342	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	324,504	804,342	0	-
信託管理費用	9,701	27,141	209,000	12.99
信託保管費用	9,701	27,141	209,000	12.99
營運管理費用	3,855,802	5,296,921	45,000,000	11.77
營運管理費用	3,855,802	5,296,921	45,000,000	11.77
費損總計	4,190,007	6,128,404	45,209,000	13.56
本期賸餘(短絀)	-3,334,907	-3,758,595	-35,686,000	10.53
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-3,334,907	3,016,093,786	4,252,030,000	70.93

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2月底投資收益淨額為2,277,451元（即投資賸餘），達成率為177.65%（投資收益淨額2,277,451元除以109年度預算數1,282,000元）。