

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	563,422	2,933,231	9,523,000	30.80
財務收入	563,422	2,933,231	9,523,000	30.80
利息收入	25	92,383	314,000	29.42
投資賸餘	0	2,277,451	1,282,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	563,397	563,397	7,927,000	7.11
收益總計	563,422	2,933,231	9,523,000	30.80
費損				
業務成本與費用	2,924,124	9,052,528	45,209,000	20.02
財務費用	0	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	0	804,342	0	-
信託管理費用	8,939	36,080	209,000	17.26
信託保管費用	8,939	36,080	209,000	17.26
營運管理費用	2,915,185	8,212,106	45,000,000	18.25
營運管理費用	2,915,185	8,212,106	45,000,000	18.25
費損總計	2,924,124	9,052,528	45,209,000	20.02
本期賸餘(短絀)	-2,360,702	-6,119,297	-35,686,000	17.15
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-2,360,702	3,013,733,084	4,252,030,000	70.88

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3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）。