

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國112年01月01日至112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	2,353,643	2,353,643	3,759,000	62.61
財務收入	2,353,643	2,353,643	3,759,000	62.61
利息收入	511,916	511,916	248,000	206.42
投資賸餘	381,682	381,682	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,460,045	1,460,045	3,507,000	41.63
收益總計	2,353,643	2,353,643	3,759,000	62.61
費損				
業務成本與費用	2,431,318	2,431,318	45,265,000	5.37
財務費用	0	0	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	0	0	-
信託管理費用	24,627	24,627	265,000	9.29
信託保管費用	24,627	24,627	265,000	9.29
營運管理費用	2,406,691	2,406,691	45,000,000	5.35
營運管理費用	2,406,691	2,406,691	45,000,000	5.35
費損總計	2,431,318	2,431,318	45,265,000	5.37
本期賸餘(短絀)	-77,675	-77,675	-41,506,000	0.19
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-77,675	2,924,061,929	4,142,491,000	70.59

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。112年度預算數為4,000元，截至1月底投資收益淨額為381,682元（即投資賸餘），達成率為9542.05%（投資收益淨額381,682元除以112年度預算數4,000元）。