

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%
收益				
業務收入	1,390,343	3,743,986	3,759,000	99.60
財務收入	1,390,343	3,743,986	3,759,000	99.60
利息收入	396	512,312	248,000	206.58
投資賸餘	0	381,682	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,389,947	2,849,992	3,507,000	81.27
收益總計	1,390,343	3,743,986	3,759,000	99.60
費損				
業務成本與費用	2,247,924	4,679,242	45,265,000	10.34
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	15,740	40,367	265,000	15.23
信託保管費用	15,740	40,367	265,000	15.23
營運管理費用	2,232,184	4,638,875	45,000,000	10.31
營運管理費用	2,232,184	4,638,875	45,000,000	10.31
費損總計	2,247,924	4,679,242	45,265,000	10.34
本期賸餘(短絀)	-857,581	-935,256	-41,506,000	2.25
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-857,581	2,923,204,348	4,142,491,000	70.57

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2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）。