

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	7,700,461	11,444,447	3,759,000	304.45
財務收入	7,700,461	11,444,447	3,759,000	304.45
利息收入	357	512,669	248,000	206.72
投資賸餘	7,700,104	8,081,786	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	2,849,992	3,507,000	81.27
收益總計	7,700,461	11,444,447	3,759,000	304.45
費損				
業務成本與費用	8,866,272	13,545,514	45,265,000	29.92
財務費用	5,798,790	5,798,790	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	5,798,790	5,798,790	0	-
信託管理費用	18,411	58,778	265,000	22.18
信託保管費用	18,411	58,778	265,000	22.18
營運管理費用	3,049,071	7,687,946	45,000,000	17.08
營運管理費用	3,049,071	7,687,946	45,000,000	17.08
費損總計	8,866,272	13,545,514	45,265,000	29.92
本期賸餘(短絀)	-1,165,811	-2,101,067	-41,506,000	5.06
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-1,165,811	2,922,038,537	4,142,491,000	70.54

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3月底投資收益淨額為8,081,786元（即投資賸餘），達成率為202044.65%（投資收益淨額8,081,786元除以112年度預算數4,000元）。