

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	4,609,121	42,748,623	3,759,000	1,137.23
財務收入	4,609,121	42,748,623	3,759,000	1,137.23
利息收入	3,468,132	8,907,910	248,000	3,591.90
投資賸餘	0	18,566,579	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,140,989	15,274,134	3,507,000	435.53
收益總計	4,609,121	42,748,623	3,759,000	1,137.23
費損				
業務成本與費用	13,390,168	55,835,283	45,265,000	123.35
財務費用	0	11,937,826	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	11,937,826	0	-
信託管理費用	21,979	229,686	265,000	86.67
信託保管費用	21,979	229,686	265,000	86.67
營運管理費用	13,368,189	43,667,771	45,000,000	97.04
營運管理費用	13,368,189	43,667,771	45,000,000	97.04
費損總計	13,390,168	55,835,283	45,265,000	123.35
本期賸餘(短絀)	-8,781,047	-13,086,660	-41,506,000	31.53
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-8,781,047	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27

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12月底投資收益淨額為18,566,579元（即投資賸餘），達成率為464164.48%（投資收益淨額18,566,579元除以112年度預算數4,000元）。