

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
收支營運表  
中華民國113年01月01日至113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	10,697,534	10,697,534	28,042,000	38.15
財務收入	10,697,534	10,697,534	28,042,000	38.15
利息收入	2,010,259	2,010,259	17,117,000	11.74
投資賸餘	8,687,275	8,687,275	3,514,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0		
收益總計	10,697,534	10,697,534	28,042,000	38.15
費損				
業務成本與費用	8,843,991	8,843,991	45,238,000	19.55
財務費用	6,929,085	6,929,085	0	-
投資短絀	0	0	0	(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	6,929,085	6,929,085		
信託管理費用	25,253	25,253	238,000	10.61
信託保管費用	25,253	25,253	238,000	10.61
營運管理費用	1,889,653	1,889,653	45,000,000	4.20
營運管理費用	1,889,653	1,889,653	45,000,000	4.20
費損總計	8,843,991	8,843,991	45,238,000	19.55
本期賸餘(短絀)	1,853,543	1,853,543	-17,196,000	-10.78
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	1,853,543	2,912,906,487	4,125,295,000	70.61

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。113年度預算數為3,514,000元，截至1月底投資收益淨額為8,687,275元（即投資賸餘），達成率為247.22%（投資收益淨額8,687,275元除以113年度預算數3,514,000元）。