

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02月29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	3,605,003	14,302,537	28,042,000	51.00
財務收入	3,605,003	14,302,537	28,042,000	51.00
利息收入	2,049,868	4,060,127	17,117,000	23.72
投資賸餘	1,555,135	10,242,410	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	3,605,003	14,302,537	28,042,000	51.00
費損				
業務成本與費用	3,250,412	12,094,403	45,238,000	26.74
財務費用	622,620	7,551,705	0	-
投資短絀	0	0	0	(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	622,620	7,551,705		
信託管理費用	17,357	42,610	238,000	17.90
信託保管費用	17,357	42,610	238,000	17.90
營運管理費用	2,610,435	4,500,088	45,000,000	10.00
營運管理費用	2,610,435	4,500,088	45,000,000	10.00
費損總計	3,250,412	12,094,403	45,238,000	26.74
本期賸餘(短絀)	354,591	2,208,134	-17,196,000	-12.84
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	354,591	2,913,261,078	4,125,295,000	70.62

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2月底投資收益淨額為10,242,410元（即投資賸餘），達成率為291.47%（投資收益淨額10,242,410元除以113年度預算數3,514,000元）。