

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	2,307,217	16,609,754	28,042,000	59.23
財務收入	2,307,217	16,609,754	28,042,000	59.23
利息收入	1,533,218	5,593,345	17,117,000	32.68
投資賸餘	0	10,242,410	3,514,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	773,999	773,999	7,411,000	10.44
收益總計	2,307,217	16,609,754	28,042,000	59.23
費損				
業務成本與費用	2,728,812	14,823,215	45,238,000	32.77
財務費用	0	7,551,705	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	7,551,705	0	-
信託管理費用	18,003	60,613	238,000	25.47
信託保管費用	18,003	60,613	238,000	25.47
營運管理費用	2,710,809	7,210,897	45,000,000	16.02
營運管理費用	2,710,809	7,210,897	45,000,000	16.02
費損總計	2,728,812	14,823,215	45,238,000	32.77
本期賸餘(短絀)	-421,595	1,786,539	-17,196,000	-10.39
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	-421,595	2,912,839,483	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3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）。