

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	3,576,607	20,186,361	28,042,000	71.99
財務收入	3,576,607	20,186,361	28,042,000	71.99
利息收入	2,576,422	8,169,767	17,117,000	47.73
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	1,000,185	1,774,184	7,411,000	23.94
收益總計	3,576,607	20,186,361	28,042,000	71.99
費損				
業務成本與費用	2,812,138	17,635,353	45,238,000	38.98
財務費用	0	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	0	7,551,705	0	-
信託管理費用	18,371	78,984	238,000	33.19
信託保管費用	18,371	78,984	238,000	33.19
營運管理費用	2,793,767	10,004,664	45,000,000	22.23
營運管理費用	2,793,767	10,004,664	45,000,000	22.23
費損總計	2,812,138	17,635,353	45,238,000	38.98
本期賸餘(短絀)	764,469	2,551,008	-17,196,000	-14.83
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	764,469	2,913,603,952	4,125,295,000	70.63

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4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）。