

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國114年01月01日至114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	2,487,103	2,487,103	23,906,000	10.40
財務收入	2,487,103	2,487,103	23,906,000	10.40
利息收入	371,023	371,023	12,981,000	2.86
投資賸餘	2,116,080	2,116,080	10,925,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0	0	-
收益總計	2,487,103	2,487,103	23,906,000	10.40
費損				
業務成本與費用	2,373,779	2,373,779	52,767,000	4.50
財務費用	340,043	340,043	7,560,000	4.50
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	340,043	340,043	7,560,000	4.50
信託管理費用	26,261	26,261	207,000	12.69
信託保管費用	26,261	26,261	207,000	12.69
營運管理費用	2,007,475	2,007,475	45,000,000	4.46
營運管理費用	2,007,475	2,007,475	45,000,000	4.46
費損總計	2,373,779	2,373,779	52,767,000	4.50
本期賸餘(短絀)	113,324	113,324	-28,861,000	-0.39
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	113,324	2,913,471,131	4,096,434,000	71.12

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。114年度預算數為10,925,000元，截至1月底投資收益淨額為2,116,080元（即投資賸餘），達成率為19.37%（投資收益淨額2,116,080元除以114年度預算數10,925,000元）。