

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	7,005,025	55,759,651	23,906,000	233.25
財務收入	7,005,025	55,759,651	23,906,000	233.25
利息收入	4,396,648	18,440,639	12,981,000	142.06
投資賸餘	0	18,222,313	10,925,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	2,608,377	19,096,699	0	-
收益總計	7,005,025	55,759,651	23,906,000	233.25
費損				
業務成本與費用	8,658,489	51,653,685	52,767,000	97.89
財務費用	0	13,841,526	7,560,000	183.09
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	13,841,526	7,560,000	183.09
信託管理費用	22,075	247,928	207,000	119.77
信託保管費用	22,075	234,848	207,000	113.45
交易匯款費用	0	13,080	0	-
營運管理費用	8,636,414	37,564,231	45,000,000	83.48
營運管理費用	8,636,414	37,564,231	45,000,000	83.48
費損總計	8,658,489	51,653,685	52,767,000	97.89
本期賸餘(短絀)	-1,653,464	4,105,966	-28,861,000	-14.23
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	-1,653,464	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22

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12月底投資收益淨額為18,222,313元（即投資賸餘），達成率為166.79%（投資收益淨額18,222,313元除以114年度預算數10,925,000元）。