

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02月28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	3,285,389	5,772,492	23,906,000	24.15
財務收入	3,285,389	5,772,492	23,906,000	24.15
利息收入	1,385,540	1,756,563	12,981,000	13.53
投資賸餘	0	2,116,080	10,925,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,899,849	1,899,849	0	-
收益總計	3,285,389	5,772,492	23,906,000	24.15
費損				
業務成本與費用	2,728,475	5,102,254	52,767,000	9.67
財務費用	0	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	0	340,043	7,560,000	4.50
信託管理費用	17,270	43,531	207,000	21.03
信託保管費用	17,270	43,531	207,000	21.03
營運管理費用	2,711,205	4,718,680	45,000,000	10.49
營運管理費用	2,711,205	4,718,680	45,000,000	10.49
費損總計	2,728,475	5,102,254	52,767,000	9.67
本期賸餘(短絀)	556,914	670,238	-28,861,000	-2.32
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	556,914	2,914,028,045	4,096,434,000	71.14

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2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）。