

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	3,963,688	9,736,180	23,906,000	40.73
財務收入	3,963,688	9,736,180	23,906,000	40.73
利息收入	1,572,748	3,329,311	12,981,000	25.65
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	2,390,940	4,290,789	0	-
收益總計	3,963,688	9,736,180	23,906,000	40.73
費損				
業務成本與費用	3,142,404	8,244,658	52,767,000	15.62
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	19,514	63,045	207,000	30.46
信託保管費用	19,514	63,045	207,000	30.46
營運管理費用	3,122,890	7,841,570	45,000,000	17.43
營運管理費用	3,122,890	7,841,570	45,000,000	17.43
費損總計	3,142,404	8,244,658	52,767,000	15.62
本期賸餘(短絀)	821,284	1,491,522	-28,861,000	-5.17
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	821,284	2,914,849,329	4,096,434,000	71.16

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3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）。