

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國115年01月01日至115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	8,318,619	8,318,619	33,813,000	24.60
財務收入	8,318,619	8,318,619	33,813,000	24.60
利息收入	1,177,119	1,177,119	17,912,000	6.57
投資賸餘	7,141,500	7,141,500	11,235,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	0		
收益總計	8,318,619	8,318,619	33,813,000	24.60
費損				
業務成本與費用	6,254,171	6,254,171	45,225,000	13.83
財務費用	4,617,364	4,617,364	0	
投資短絀	0	0	0	(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	4,617,364	4,617,364		
信託管理費用	33,521	33,521	225,000	14.90
信託保管費用	26,041	26,041	225,000	11.57
交易匯款費用	7,480	7,480	0	-
營運管理費用	1,603,286	1,603,286	45,000,000	3.56
營運管理費用	1,603,286	1,603,286	45,000,000	3.56
費損總計	6,254,171	6,254,171	45,225,000	13.83
本期賸餘(短絀)	2,064,448	2,064,448	-11,412,000	-18.09
期初基金餘絀	0	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
期末基金餘絀	2,064,448	2,919,528,221	4,085,022,000	71.47

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。115年度預算數為11,235,000元，截至1月底投資收益淨額為7,141,500元（即投資賸餘），達成率為63.56%（投資收益淨額7,141,500元除以115年度預算數11,235,000元）。