

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	1,709,993	10,028,612	33,813,000	29.66
財務收入	1,709,993	10,028,612	33,813,000	29.66
利息收入	280,000	1,457,119	17,912,000	8.13
投資賸餘	0	7,141,500	11,235,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,429,993	1,429,993	4,666,000	30.65
收益總計	1,709,993	10,028,612	33,813,000	29.66
費損				
業務成本與費用	2,485,297	8,739,468	45,225,000	19.32
財務費用	0	4,617,364	0	
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	4,617,364	0	
信託管理費用	17,259	50,780	225,000	22.57
信託保管費用	17,259	43,300	225,000	19.24
交易匯款費用	0	7,480	0	-
營運管理費用	2,468,038	4,071,324	45,000,000	9.05
營運管理費用	2,468,038	4,071,324	45,000,000	9.05
費損總計	2,485,297	8,739,468	45,225,000	19.32
本期賸餘(短絀)	-775,304	1,289,144	-11,412,000	-11.30
期初基金餘絀	0	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
期末基金餘絀	-775,304	2,918,752,917	4,085,022,000	71.45

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2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）。