

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	4,327,601	14,356,213	33,813,000	42.46
財務收入	4,327,601	14,356,213	33,813,000	42.46
利息收入	2,342,286	3,799,405	17,912,000	21.21
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	1,985,315	3,415,308	4,666,000	73.20
收益總計	4,327,601	14,356,213	33,813,000	42.46
費損				
業務成本與費用	3,168,315	11,907,783	45,225,000	26.33
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	19,284	70,064	225,000	31.14
信託保管費用	19,284	62,584	225,000	27.82
交易匯款費用	0	7,480	0	-
營運管理費用	3,149,031	7,220,355	45,000,000	16.05
營運管理費用	3,149,031	7,220,355	45,000,000	16.05
費損總計	3,168,315	11,907,783	45,225,000	26.33
本期賸餘(短絀)	1,159,286	2,448,430	-11,412,000	-21.45
期初基金餘絀	0	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
期末基金餘絀	1,159,286	2,919,912,203	4,085,022,000	71.48

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3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）。