

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	4月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	3,478,570	17,834,783	33,813,000	52.75
財務收入	3,478,570	17,834,783	33,813,000	52.75
利息收入	1,335,523	5,134,928	17,912,000	28.67
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	2,143,047	5,558,355	4,666,000	119.12
收益總計	3,478,570	17,834,783	33,813,000	52.75
費損				
業務成本與費用	2,750,872	14,658,655	45,225,000	32.41
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	19,543	89,607	225,000	39.83
信託保管費用	19,543	82,127	225,000	36.50
交易匯款費用	0	7,480	0	-
營運管理費用	2,731,329	9,951,684	45,000,000	22.11
營運管理費用	2,731,329	9,951,684	45,000,000	22.11
費損總計	2,750,872	14,658,655	45,225,000	32.41
本期賸餘(短絀)	727,698	3,176,128	-11,412,000	-27.83
期初基金餘絀	0	2,917,463,773	4,096,434,000	71.22
期末基金餘絀	727,698	2,920,639,901	4,085,022,000	71.50

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4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）。