

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	67,042	14,586,281	9,523,000	153.17
財務收入	63,944	14,583,183	9,523,000	153.14
利息收入	13	321,185	314,000	102.29
投資賸餘	0	12,026,178		
兌換賸餘	0	0	1,282,000	(備註)
金融商品評價賸餘	63,931	2,235,820	7,927,000	28.21
其他業務收入	3,098	3,098	0	-
通路報酬收入	3,098	3,098	0	-
收益總計	67,042	14,586,281	9,523,000	153.17
費損				
業務成本與費用	2,391,601	37,297,058	45,209,000	82.50
財務費用	0	9,688,755	0	-
投資短絀	0	0		
兌換短絀	0	0		(備註)
金融商品評價短絀	0	9,688,755	0	-
信託管理費用	1,965	95,315	209,000	45.61
信託保管費用	1,965	95,315	209,000	45.61
營運管理費用	2,389,636	27,512,988	45,000,000	61.14
營運管理費用	2,389,636	27,512,988	45,000,000	61.14
費損總計	2,391,601	37,297,058	45,209,000	82.50
本期賸餘(短絀)	-2,324,559	-22,710,777	-35,686,000	63.64
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-2,324,559	2,997,141,604	4,252,030,000	70.49

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。109年度預算數為1,282,000元，截至11月底投資收益淨額為12,026,178元（即投資賸餘），達成率為938.08%（投資收益淨額12,026,178元除以109年度預算數1,282,000元）。