

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	193,952	14,780,233	9,523,000	155.21
財務收入	193,874	14,777,057	9,523,000	155.17
利息收入	33,681	354,866	314,000	113.01
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	160,193	2,396,013	7,927,000	30.23
其他業務收入	78	3,176	0	-
通路報酬收入	78	3,176	0	-
收益總計	193,952	14,780,233	9,523,000	155.21
費損				
業務成本與費用	5,532,788	42,829,846	45,209,000	94.74
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	8,382	103,697	209,000	49.62
信託保管費用	8,382	103,697	209,000	49.62
營運管理費用	5,524,406	33,037,394	45,000,000	73.42
營運管理費用	5,524,406	33,037,394	45,000,000	73.42
費損總計	5,532,788	42,829,846	45,209,000	94.74
本期賸餘(短絀)	-5,338,836	-28,049,613	-35,686,000	78.60
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-5,338,836	2,991,802,768	4,252,030,000	70.36

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12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）。