

原私立學校教職員工退休撫卹基金  
收支營運表  
中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 10月變動數     | 累計數           | 預算數           | 達成率%   |
|----------|------------|---------------|---------------|--------|
| 收入       |            |               |               |        |
| 財務收入     | 1,025,473  | 12,862,706    | 10,599,000    | 121.36 |
| 利息收入     | 24         | 767,342       | 414,000       | 185.35 |
| 投資賸餘     | 1,025,449  | 7,327,781     | 741,000       | (備註)   |
| 兌換賸餘     | 0          | 0             |               |        |
| 金融商品評價賸餘 | 0          | 4,767,583     | 9,444,000     | 50.48  |
| 其他收入     | 0          | 40,137        | 0             | -      |
| 其他收入     | 0          | 40,137        | 0             | -      |
| 收入總計     | 1,025,473  | 12,902,843    | 10,599,000    | 121.74 |
| 支出       |            |               |               |        |
| 財務費用     | 378,387    | 3,449,548     | 0             | -      |
| 投資短絀     | 0          | 0             |               | (備註)   |
| 兌換短絀     | 0          | 0             |               |        |
| 金融商品評價短絀 | 378,387    | 3,449,548     | 0             | -      |
| 信託管理費用   | 9,607      | 148,400       | 276,000       | 53.77  |
| 信託保管費用   | 9,607      | 148,400       | 276,000       | 53.77  |
| 營運管理費用   | 2,168,192  | 30,176,836    | 45,000,000    | 67.06  |
| 營運管理費用   | 2,168,192  | 30,176,836    | 45,000,000    | 67.06  |
| 支出總計     | 2,556,186  | 33,774,784    | 45,276,000    | 74.60  |
| 本期賸餘(短絀) | -1,530,713 | -20,871,941   | -34,677,000   | 60.19  |
| 期初基金餘絀   | 0          | 3,046,022,561 | 4,322,393,000 | 70.47  |
| 期末基金餘絀   | -1,530,713 | 3,025,150,620 | 4,287,716,000 | 70.55  |

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。108年度預算數為741,000元，截至10月底投資收益淨額為7,327,781元（即投資賸餘），達成率為988.90%（投資收益淨額7,327,781元除以108年度預算數741,000元）。