

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%
收入				
財務收入	676,633	13,539,339	10,599,000	127.74
利息收入	28	767,370	414,000	185.36
投資賸餘	0	7,327,781	741,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	676,605	5,444,188	9,444,000	57.65
其他收入	0	40,137	0	-
其他收入	0	40,137	0	-
收入總計	676,633	13,579,476	10,599,000	128.12
支出				
財務費用	0	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	0	3,449,548	0	-
信託管理費用	11,866	160,266	276,000	58.07
信託保管費用	11,866	160,266	276,000	58.07
營運管理費用	2,352,656	32,529,492	45,000,000	72.29
營運管理費用	2,352,656	32,529,492	45,000,000	72.29
支出總計	2,364,522	36,139,306	45,276,000	79.82
本期賸餘(短絀)	-1,687,889	-22,559,830	-34,677,000	65.06
期初基金餘絀	0	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
期末基金餘絀	-1,687,889	3,023,462,731	4,287,716,000	70.51

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11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）。