

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	9月變動數	累計數	預算數	達成率%
收入				
財務收入	583,325	11,837,233	10,599,000	111.68
利息收入	27	767,318	414,000	185.34
投資賸餘	0	6,302,332	741,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	583,298	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	583,325	11,877,370	10,599,000	112.06
支出				
財務費用	0	3,071,161	0	-
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	3,071,161		
信託管理費用	9,809	138,793	276,000	50.29
信託保管費用	9,809	138,793	276,000	50.29
營運管理費用	2,619,694	28,008,644	45,000,000	62.24
營運管理費用	2,619,694	28,008,644	45,000,000	62.24
支出總計	2,629,503	31,218,598	45,276,000	68.95
本期賸餘(短絀)	-2,046,178	-19,341,228	-34,677,000	55.78
期初基金餘絀	0	3,046,022,561	4,322,393,000	70.47
期末基金餘絀	-2,046,178	3,026,681,333	4,287,716,000	70.59

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9月底投資收益淨額為6,302,332元（即投資賸餘），達成率為850.52%（投資收益淨額6,302,332元除以108年度預算數741,000元）。