

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%
收益				
業務收入	65,257	14,519,239	9,523,000	152.46
財務收入	65,257	14,519,239	9,523,000	152.46
利息收入	14	321,172	314,000	102.28
投資賸餘	0	12,026,178	1,282,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	65,243	2,171,889	7,927,000	27.40
收益總計	65,257	14,519,239	9,523,000	152.46
費損				
業務成本與費用	2,257,838	34,905,457	45,209,000	77.21
財務費用	0	9,688,755	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	9,688,755	0	-
信託管理費用	2,221	93,350	209,000	44.67
信託保管費用	2,221	93,350	209,000	44.67
營運管理費用	2,255,617	25,123,352	45,000,000	55.83
營運管理費用	2,255,617	25,123,352	45,000,000	55.83
費損總計	2,257,838	34,905,457	45,209,000	77.21
本期賸餘(短絀)	-2,192,581	-20,386,218	-35,686,000	57.13
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-2,192,581	2,999,466,163	4,252,030,000	70.54

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10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）。