

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%
收益				
業務收入	2,128,147	14,453,982	9,523,000	151.78
財務收入	2,128,147	14,453,982	9,523,000	151.78
利息收入	13	321,158	314,000	102.28
投資賸餘	2,128,134	12,026,178	1,282,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	0	2,106,646	7,927,000	26.58
收益總計	2,128,147	14,453,982	9,523,000	151.78
費損				
業務成本與費用	4,592,238	32,647,619	45,209,000	72.21
財務費用	1,999,698	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	1,999,698	9,688,755	0	-
信託管理費用	2,872	91,129	209,000	43.60
信託保管費用	2,872	91,129	209,000	43.60
營運管理費用	2,589,668	22,867,735	45,000,000	50.82
營運管理費用	2,589,668	22,867,735	45,000,000	50.82
費損總計	4,592,238	32,647,619	45,209,000	72.21
本期賸餘(短絀)	-2,464,091	-18,193,637	-35,686,000	50.98
期初基金餘絀	0	3,019,852,381	4,287,716,000	70.43
期末基金餘絀	-2,464,091	3,001,658,744	4,252,030,000	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。109年度預算數為1,282,000元，截至9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）。