

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國110年01月01日至110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	209,309	5,016,686	11,259,000	44.56
財務收入	209,309	5,002,366	11,259,000	44.43
利息收入	14	152,083	153,000	99.40
投資賸餘	0	3,115,879	1,629,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	209,295	1,734,404	9,477,000	18.30
其他業務收入	0	14,320	0	-
通路報酬收入	0	14,320	0	-
收益總計	209,309	5,016,686	11,259,000	44.56
費損				
業務成本與費用	2,755,372	30,455,229	45,204,000	67.37
財務費用	0	2,734,501	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	2,734,501	0	-
信託管理費用	12,090	121,721	204,000	59.67
信託保管費用	12,090	121,721	204,000	59.67
營運管理費用	2,743,282	27,599,007	45,000,000	61.33
營運管理費用	2,743,282	27,599,007	45,000,000	61.33
費損總計	2,755,372	30,455,229	45,204,000	67.37
本期賸餘(短絀)	-2,546,063	-25,438,543	-33,945,000	74.94
期初基金餘絀	0	2,991,802,768	4,252,030,000	70.36
期末基金餘絀	-2,546,063	2,966,364,225	4,218,085,000	70.32

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。110年度預算數為1,629,000元，截至10月底投資收益淨額為3,115,879元（即投資賸餘），達成率為191.28%（投資收益淨額3,115,879元除以110年度預算數1,629,000元）。