

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	113,134	4,807,377	11,259,000	42.70
財務收入	113,134	4,793,057	11,259,000	42.57
利息收入	12	152,069	153,000	99.39
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	113,122	1,525,109	9,477,000	16.09
其他業務收入	0	14,320	0	-
通路報酬收入	0	14,320	0	-
收益總計	113,134	4,807,377	11,259,000	42.70
費損				
業務成本與費用	2,616,586	27,699,857	45,204,000	61.28
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	8,591	109,631	204,000	53.74
信託保管費用	8,591	109,631	204,000	53.74
營運管理費用	2,607,995	24,855,725	45,000,000	55.23
營運管理費用	2,607,995	24,855,725	45,000,000	55.23
費損總計	2,616,586	27,699,857	45,204,000	61.28
本期賸餘(短絀)	-2,503,452	-22,892,480	-33,945,000	67.44
期初基金餘絀	0	2,991,802,768	4,252,030,000	70.36
期末基金餘絀	-2,503,452	2,968,910,288	4,218,085,000	70.39

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9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）。