

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國111年01月01日至111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	1,324,329	9,514,851	11,169,000	85.19
財務收入	1,324,329	9,514,851	11,151,000	85.33
利息收入	537,822	1,300,849	96,000	1,355.05
投資賸餘	0	2,862,152	24,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	786,507	5,351,850	11,031,000	48.52
其他業務收入	0	0	18,000	0.00
通路報酬收入	0	0	18,000	0.00
收益總計	1,324,329	9,514,851	11,169,000	85.19
費損				
業務成本與費用	2,958,038	29,516,342	45,257,000	65.22
財務費用	0	1,990,736	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	1,990,736	0	-
信託管理費用	17,482	192,558	257,000	74.93
信託保管費用	17,482	192,558	257,000	74.93
營運管理費用	2,940,556	27,333,048	45,000,000	60.74
營運管理費用	2,940,556	27,333,048	45,000,000	60.74
費損總計	2,958,038	29,516,342	45,257,000	65.22
本期賸餘(短絀)	-1,633,709	-20,001,491	-34,088,000	58.68
期初基金餘絀	0	2,952,097,418	4,218,085,000	69.99
期末基金餘絀	-1,633,709	2,932,095,927	4,183,997,000	70.08

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。111年度預算數為24,000元，截至9月底投資收益淨額為2,862,152元（即投資賸餘），達成率為11925.63%（投資收益淨額2,862,152元除以111年度預算數24,000元）。