

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	11月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	1,441,679	10,956,530	11,169,000	98.10
財務收入	1,441,679	10,956,530	11,151,000	98.26
利息收入	547,370	1,848,219	96,000	1,925.23
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	894,309	6,246,159	11,031,000	56.62
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	1,441,679	10,956,530	11,169,000	98.10
費損				
業務成本與費用	4,274,658	33,791,000	45,257,000	74.66
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	17,952	210,510	257,000	81.91
信託保管費用	17,952	210,510	257,000	81.91
營運管理費用	4,256,706	31,589,754	45,000,000	70.20
營運管理費用	4,256,706	31,589,754	45,000,000	70.20
費損總計	4,274,658	33,791,000	45,257,000	74.66
本期賸餘(短絀)	-2,832,979	-22,834,470	-34,088,000	66.99
期初基金餘絀	0	2,952,097,418	4,218,085,000	69.99
期末基金餘絀	-2,832,979	2,929,262,948	4,183,997,000	70.01

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11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）。