

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	12月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	3,474,797	14,431,327	11,169,000	129.21
財務收入	3,474,797	14,431,327	11,151,000	129.42
利息收入	1,897,520	3,745,739	96,000	3,901.81
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	1,577,277	7,823,436	11,031,000	70.92
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	3,474,797	14,431,327	11,169,000	129.21
費損				
業務成本與費用	8,598,141	42,389,141	45,257,000	93.66
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	21,832	232,342	257,000	90.41
信託保管費用	21,832	232,342	257,000	90.41
營運管理費用	8,576,309	40,166,063	45,000,000	89.26
營運管理費用	8,576,309	40,166,063	45,000,000	89.26
費損總計	8,598,141	42,389,141	45,257,000	93.66
本期賸餘(短絀)	-5,123,344	-27,957,814	-34,088,000	82.02
期初基金餘絀	0	2,952,097,418	4,218,085,000	69.99
期末基金餘絀	-5,123,344	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89

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12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）。