

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	663,957	8,190,522	11,169,000	73.33
財務收入	663,957	8,190,522	11,151,000	73.45
利息收入	72	763,027	96,000	794.82
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	663,885	4,565,343	11,031,000	41.39
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	663,957	8,190,522	11,169,000	73.33
費損				
業務成本與費用	2,887,154	26,558,304	45,257,000	58.68
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	14,803	175,076	257,000	68.12
信託保管費用	14,803	175,076	257,000	68.12
營運管理費用	2,872,351	24,392,492	45,000,000	54.21
營運管理費用	2,872,351	24,392,492	45,000,000	54.21
費損總計	2,887,154	26,558,304	45,257,000	58.68
本期賸餘(短絀)	-2,223,197	-18,367,782	-34,088,000	53.88
期初基金餘絀	0	2,952,097,418	4,218,085,000	69.99
期末基金餘絀	-2,223,197	2,933,729,636	4,183,997,000	70.12

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）。