

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國112年01月01日至112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	2,290,354	35,442,963	3,759,000	942.88
財務收入	2,290,354	35,442,963	3,759,000	942.88
利息收入	1,100,871	3,828,937	248,000	1,543.93
投資賸餘	0	18,566,579	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,189,483	13,047,447	3,507,000	372.04
收益總計	2,290,354	35,442,963	3,759,000	942.88
費損				
業務成本與費用	2,462,859	39,370,440	45,265,000	86.98
財務費用	0	11,937,826	0	-
投資短絀	0	0		(備註)
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	11,937,826	0	-
信託管理費用	17,431	188,085	265,000	70.98
信託保管費用	17,431	188,085	265,000	70.98
營運管理費用	2,445,428	27,244,529	45,000,000	60.54
營運管理費用	2,445,428	27,244,529	45,000,000	60.54
費損總計	2,462,859	39,370,440	45,265,000	86.98
本期賸餘(短絀)	-172,505	-3,927,477	-41,506,000	9.46
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-172,505	2,920,212,127	4,142,491,000	70.49

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。112年度預算數為4,000元，截至10月底投資收益淨額為18,566,579元（即投資賸餘），達成率為464164.48%（投資收益淨額18,566,579元除以112年度預算數4,000元）。