

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	2,696,539	38,139,502	3,759,000	1,014.62
財務收入	2,696,539	38,139,502	3,759,000	1,014.62
利息收入	1,610,841	5,439,778	248,000	2,193.46
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	1,085,698	14,133,145	3,507,000	403.00
收益總計	2,696,539	38,139,502	3,759,000	1,014.62
費損				
業務成本與費用	3,074,675	42,445,115	45,265,000	93.77
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	19,622	207,707	265,000	78.38
信託保管費用	19,622	207,707	265,000	78.38
營運管理費用	3,055,053	30,299,582	45,000,000	67.33
營運管理費用	3,055,053	30,299,582	45,000,000	67.33
費損總計	3,074,675	42,445,115	45,265,000	93.77
本期賸餘(短絀)	-378,136	-4,305,613	-41,506,000	10.37
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-378,136	2,919,833,991	4,142,491,000	70.48

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11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）。