

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	1,446,927	33,152,609	3,759,000	881.95
財務收入	1,446,927	33,152,609	3,759,000	881.95
利息收入	246,613	2,728,066	248,000	1,100.03
投資賸餘	1,146,804	18,566,579	4,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	53,510	11,857,964	3,507,000	338.12
收益總計	1,446,927	33,152,609	3,759,000	881.95
費損				
業務成本與費用	2,913,646	36,907,581	45,265,000	81.54
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	15,177	170,654	265,000	64.40
信託保管費用	15,177	170,654	265,000	64.40
營運管理費用	2,898,469	24,799,101	45,000,000	55.11
營運管理費用	2,898,469	24,799,101	45,000,000	55.11
費損總計	2,913,646	36,907,581	45,265,000	81.54
本期賸餘(短絀)	-1,466,719	-3,754,972	-41,506,000	9.05
期初基金餘絀	0	2,924,139,604	4,183,997,000	69.89
期末基金餘絀	-1,466,719	2,920,384,632	4,142,491,000	70.50

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9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）。