

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國113年01月01日至113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	1,906,681	42,683,178	28,042,000	152.21
財務收入	1,906,681	42,683,178	28,042,000	152.21
利息收入	406,556	18,904,199	17,117,000	110.44
投資賸餘	0	17,566,136	3,514,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,500,125	6,212,843	7,411,000	83.83
收益總計	1,906,681	42,683,178	28,042,000	152.21
費損				
業務成本與費用	2,921,165	39,922,403	45,238,000	88.25
財務費用	0	13,421,536	0	-
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	13,421,536	0	-
信託管理費用	19,408	192,686	238,000	80.96
信託保管費用	19,408	192,686	238,000	80.96
營運管理費用	2,901,757	26,308,181	45,000,000	58.46
營運管理費用	2,901,757	26,308,181	45,000,000	58.46
費損總計	2,921,165	39,922,403	45,238,000	88.25
本期賸餘(短絀)	-1,014,484	2,760,775	-17,196,000	-16.05
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	-1,014,484	2,913,813,719	4,125,295,000	70.63

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。113年度預算數為3,514,000元，截至10月底投資收益淨額為17,566,136元（即投資賸餘），達成率為499.89%（投資收益淨額17,566,136元除以113年度預算數3,514,000元）。