

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	1,880,870	40,776,497	28,042,000	145.41
財務收入	1,880,870	40,776,497	28,042,000	145.41
利息收入	1,286,651	18,497,643	17,117,000	108.07
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	594,219	4,712,718	7,411,000	63.59
收益總計	1,880,870	40,776,497	28,042,000	145.41
費損				
業務成本與費用	2,751,056	37,001,238	45,238,000	81.79
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	16,293	173,278	238,000	72.81
信託保管費用	16,293	173,278	238,000	72.81
營運管理費用	2,734,763	23,406,424	45,000,000	52.01
營運管理費用	2,734,763	23,406,424	45,000,000	52.01
費損總計	2,751,056	37,001,238	45,238,000	81.79
本期賸餘(短絀)	-870,186	3,775,259	-17,196,000	-21.95
期初基金餘絀	0	2,911,052,944	4,142,491,000	70.27
期末基金餘絀	-870,186	2,914,828,203	4,125,295,000	70.66

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9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）。