

原私立學校教職員工退休撫卹基金
收支營運表
中華民國114年01月01日至114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	2,788,421	46,576,956	23,906,000	194.83
財務收入	2,788,421	46,576,956	23,906,000	194.83
利息收入	1,422,781	13,763,991	12,981,000	106.03
投資賸餘	0	18,222,313	10,925,000	(備註)
兌換賸餘	0	0		
金融商品評價賸餘	1,365,640	14,590,652	0	-
收益總計	2,788,421	46,576,956	23,906,000	194.83
費損				
業務成本與費用	2,702,866	39,830,898	52,767,000	75.48
財務費用	0	13,841,526	7,560,000	183.09
投資短絀	0	0	(備註)	
兌換短絀	0	0		
金融商品評價短絀	0	13,841,526	7,560,000	183.09
信託管理費用	18,596	205,126	207,000	99.09
信託保管費用	18,566	192,046	207,000	92.78
交易匯款費用	30	13,080	0	-
營運管理費用	2,684,270	25,784,246	45,000,000	57.30
營運管理費用	2,684,270	25,784,246	45,000,000	57.30
費損總計	2,702,866	39,830,898	52,767,000	75.48
本期賸餘(短絀)	85,555	6,746,058	-28,861,000	-23.37
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	85,555	2,920,103,865	4,096,434,000	71.28

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。114年度預算數為10,925,000元，截至10月底投資收益淨額為18,222,313元（即投資賸餘），達成率為166.79%（投資收益淨額18,222,313元除以114年度預算數10,925,000元）。