

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	2,177,670	48,754,626	23,906,000	203.94
財務收入	2,177,670	48,754,626	23,906,000	203.94
利息收入	280,000	14,043,991	12,981,000	108.19
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	1,897,670	16,488,322	0	-
收益總計	2,177,670	48,754,626	23,906,000	203.94
費損				
業務成本與費用	3,164,298	42,995,196	52,767,000	81.48
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	20,727	225,853	207,000	109.11
信託保管費用	20,727	212,773	207,000	102.79
交易匯款費用	0	13,080	0	-
營運管理費用	3,143,571	28,927,817	45,000,000	64.28
營運管理費用	3,143,571	28,927,817	45,000,000	64.28
費損總計	3,164,298	42,995,196	52,767,000	81.48
本期賸餘(短絀)	-986,628	5,759,430	-28,861,000	-19.96
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	-986,628	2,919,117,237	4,096,434,000	71.26

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11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）。