

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	2,007,023	43,788,535	23,906,000	183.17
財務收入	2,007,023	43,788,535	23,906,000	183.17
利息收入	1,093,191	12,341,210	12,981,000	95.07
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	913,832	13,225,012	0	-
收益總計	2,007,023	43,788,535	23,906,000	183.17
費損				
業務成本與費用	2,749,512	37,128,032	52,767,000	70.36
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	14,104	186,530	207,000	90.11
信託保管費用	14,104	173,480	207,000	83.81
交易匯款費用	0	13,050	0	-
營運管理費用	2,735,408	23,099,976	45,000,000	51.33
營運管理費用	2,735,408	23,099,976	45,000,000	51.33
費損總計	2,749,512	37,128,032	52,767,000	70.36
本期賸餘(短絀)	-742,489	6,660,503	-28,861,000	-23.08
期初基金餘絀	0	2,913,357,807	4,125,295,000	70.62
期末基金餘絀	-742,489	2,920,018,310	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9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18,212,333元除以114年度預算數10,925,000元）。