

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
收支餘絀表

中華民國104年1月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,723,879,000</b>	<b>86,750,012</b>	<b>84,019,000</b>	<b>2,731,012</b>	<b>3.25</b>	<b>86,750,012</b>	<b>84,019,000</b>	<b>2,731,012</b>	<b>3.25</b>
勞務收入	501,409,000	51,386,035	57,401,000	-6,014,965	10.48	51,386,035	57,401,000	-6,014,965	10.48
服務收入	501,409,000	51,386,035	57,401,000	-6,014,965	10.48	51,386,035	57,401,000	-6,014,965	10.48
營建收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	153,060,000	17,192,031	8,157,000	9,035,031	110.76	17,192,031	8,157,000	9,035,031	110.76
製成品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農林漁牧銷貨收入	153,060,000	17,192,031	8,157,000	9,035,031	110.76	17,192,031	8,157,000	9,035,031	110.76
租金及權利金收入	142,899,000	8,405,183	8,748,000	-342,817	3.92	8,405,183	8,748,000	-342,817	3.92
土地租金收入	4,764,000	4,833	-	4,833	-	4,833	-	4,833	-
廠房租金收入	2,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	135,119,000	8,400,350	8,748,000	-347,650	3.97	8,400,350	8,748,000	-347,650	3.97
其他租金收入	166,000	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	806,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-
事業投資收入	806,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	120,421,000	9,766,763	9,713,000	53,763	0.55	9,766,763	9,713,000	53,763	0.55
其他補助收入	7,413,000	297,000	297,000	-	-	297,000	297,000	-	-
雜項業務收入	113,008,000	9,469,763	9,416,000	53,763	0.57	9,469,763	9,416,000	53,763	0.57
<b>業務成本與費用</b>	<b>868,030,000</b>	<b>50,506,938</b>	<b>67,467,000</b>	<b>-16,960,062</b>	<b>25.14</b>	<b>50,506,938</b>	<b>67,467,000</b>	<b>-16,960,062</b>	<b>25.14</b>
勞務成本	335,139,000	21,659,720	41,066,000	-19,406,280	47.26	21,659,720	41,066,000	-19,406,280	47.26
服務成本	335,139,000	21,659,720	41,066,000	-19,406,280	47.26	21,659,720	41,066,000	-19,406,280	47.26
營建成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	92,671,000	11,782,636	5,434,000	6,348,636	116.83	11,782,636	5,434,000	6,348,636	116.83
製成品銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
收支餘絀表

中華民國104年1月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%			金 額	%
農林漁牧銷貨成本	92,671,000	11,782,636	5,434,000	6,348,636	116.83	11,782,636	5,434,000	6,348,636	116.83
出租資產成本	914,000	12,012	12,000	12	0.10	12,012	12,000	12	0.10
出租土地成本	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他出租成本	144,000	12,012	12,000	12	0.10	12,012	12,000	12	0.10
投融資業務成本	13,519,000	-	-	-	-	-	-	-	-
事業投資成本	13,519,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	56,822,000	4,651,505	4,645,000	6,505	0.14	4,651,505	4,645,000	6,505	0.14
雜項業務成本	56,822,000	4,651,505	4,645,000	6,505	0.14	4,651,505	4,645,000	6,505	0.14
行銷及業務費用	9,317,000	289,792	700,000	-410,208	58.60	289,792	700,000	-410,208	58.60
行銷費用	9,317,000	289,792	700,000	-410,208	58.60	289,792	700,000	-410,208	58.60
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	182,582,000	11,131,833	13,995,000	-2,863,167	20.46	11,131,833	13,995,000	-2,863,167	20.46
管理費用及總務費用	182,582,000	11,131,833	13,995,000	-2,863,167	20.46	11,131,833	13,995,000	-2,863,167	20.46
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
訓練費用	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	176,766,000	979,440	1,615,000	-635,560	39.35	979,440	1,615,000	-635,560	39.35
雜項業務費用	176,766,000	979,440	1,615,000	-635,560	39.35	979,440	1,615,000	-635,560	39.35
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>855,849,000</b>	<b>36,243,074</b>	<b>16,552,000</b>	<b>19,691,074</b>	<b>118.96</b>	<b>36,243,074</b>	<b>16,552,000</b>	<b>19,691,074</b>	<b>118.96</b>
<b>業務外收入</b>	<b>272,900,000</b>	<b>12,492,197</b>	<b>6,795,000</b>	<b>5,697,197</b>	<b>83.84</b>	<b>12,492,197</b>	<b>6,795,000</b>	<b>5,697,197</b>	<b>83.84</b>
財務收入	53,191,000	3,959,795	3,693,000	266,795	7.22	3,959,795	3,693,000	266,795	7.22
利息收入	51,160,000	3,790,428	3,590,000	200,428	5.58	3,790,428	3,590,000	200,428	5.58
租賃收入	2,031,000	169,367	103,000	66,367	64.43	169,367	103,000	66,367	64.43
其他業務外收入	219,709,000	8,532,402	3,102,000	5,430,402	175.06	8,532,402	3,102,000	5,430,402	175.06
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	940,000	267,247	79,000	188,247	238.29	267,247	79,000	188,247	238.29

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
收支餘絀表

中華民國104年1月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%			金 額	%
代理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	3,858,000	321,497	322,000	-503	0.16	321,497	322,000	-503	0.16
賠(補)償收入	-	41,366	-	41,366	-	41,366	-	41,366	-
違規罰款收入	250,000	280,910	8,000	272,910	3,411.38	280,910	8,000	272,910	3,411.38
雜項收入	214,661,000	7,621,382	2,693,000	4,928,382	183.01	7,621,382	2,693,000	4,928,382	183.01
<b>業務外費用</b>	<b>376,967,000</b>	<b>13,660,992</b>	<b>16,769,000</b>	<b>-3,108,008</b>	<b>18.53</b>	<b>13,660,992</b>	<b>16,769,000</b>	<b>-3,108,008</b>	<b>18.53</b>
財務費用	183,165,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	183,165,000	-	-	-	-	-	-	-	-
兌換短絀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資短絀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	193,802,000	13,660,992	16,769,000	-3,108,008	18.53	13,660,992	16,769,000	-3,108,008	18.53
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	193,802,000	13,660,992	16,769,000	-3,108,008	18.53	13,660,992	16,769,000	-3,108,008	18.53
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>-104,067,000</b>	<b>-1,168,795</b>	<b>-9,974,000</b>	<b>8,805,205</b>	<b>88.28</b>	<b>-1,168,795</b>	<b>-9,974,000</b>	<b>8,805,205</b>	<b>88.28</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>751,782,000</b>	<b>35,074,279</b>	<b>6,578,000</b>	<b>28,496,279</b>	<b>433.21</b>	<b>35,074,279</b>	<b>6,578,000</b>	<b>28,496,279</b>	<b>433.21</b>