

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2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>131,204,403</b>	<b>95,295,000</b>	<b>35,909,403</b>	<b>37.68</b>	<b>217,954,415</b>	<b>179,314,000</b>	<b>38,640,415</b>	<b>21.55</b>
勞務收入	501,409,000	82,129,836	44,101,000	38,028,836	86.23	133,515,871	101,502,000	32,013,871	31.54
服務收入	501,409,000	82,129,836	44,101,000	38,028,836	86.23	133,515,871	101,502,000	32,013,871	31.54
營建收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	153,060,000	12,457,672	8,469,000	3,988,672	47.10	29,649,703	16,626,000	13,023,703	78.33
製成品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農林漁牧銷貨收入	153,060,000	12,457,672	8,469,000	3,988,672	47.10	29,649,703	16,626,000	13,023,703	78.33
租金及權利金收入	142,899,000	25,692,805	25,122,000	570,805	2.27	34,097,988	33,870,000	227,988	0.67
土地租金收入	4,764,000	1,021,304	1,110,000	-88,696	7.99	1,026,137	1,110,000	-83,863	7.56
廠房租收入	2,850,000	965,459	1,097,000	-131,541	11.99	965,459	1,097,000	-131,541	11.99
權利金收入	135,119,000	23,694,042	22,915,000	779,042	3.40	32,094,392	31,663,000	431,392	1.36
其他租金收入	166,000	12,000	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-
投融資業務收入	806,090,000	734,425	7,919,000	-7,184,575	90.73	734,425	7,919,000	-7,184,575	90.73
事業投資收入	806,090,000	734,425	7,919,000	-7,184,575	90.73	734,425	7,919,000	-7,184,575	90.73
其他業務收入	120,421,000	10,189,665	9,684,000	505,665	5.22	19,956,428	19,397,000	559,428	2.88
其他補助收入	7,413,000	268,000	268,000	-	-	565,000	565,000	-	-
雜項業務收入	113,008,000	9,921,665	9,416,000	505,665	5.37	19,391,428	18,832,000	559,428	2.97
<b>業務成本與費用</b>	<b>868,030,000</b>	<b>69,534,916</b>	<b>65,008,000</b>	<b>4,526,916</b>	<b>6.96</b>	<b>120,041,854</b>	<b>132,475,000</b>	<b>-12,433,146</b>	<b>9.39</b>
勞務成本	335,139,000	42,669,563	29,009,000	13,660,563	47.09	64,329,283	70,075,000	-5,745,717	8.20
服務成本	335,139,000	42,669,563	29,009,000	13,660,563	47.09	64,329,283	70,075,000	-5,745,717	8.20
營建成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	92,671,000	6,037,183	5,696,000	341,183	5.99	17,819,819	11,130,000	6,689,819	60.11
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2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	6,037,183	5,696,000	341,183	5.99	17,819,819	11,130,000	6,689,819	60.11
出租資產成本	914,000	12,012	12,000	12	0.10	24,024	24,000	24	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	24,024	24,000	24	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	4,363,302	4,596,000	-232,698	5.06	9,014,807	9,241,000	-226,193	2.45
雜項業務成本	56,822,000	4,363,302	4,596,000	-232,698	5.06	9,014,807	9,241,000	-226,193	2.45
行銷及業務費用	9,317,000	546,115	972,000	-425,885	43.82	835,907	1,672,000	-836,093	50.01
行銷費用	9,317,000	546,115	972,000	-425,885	43.82	835,907	1,672,000	-836,093	50.01
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	182,582,000	13,291,182	19,500,000	-6,208,818	31.84	24,423,015	33,495,000	-9,071,985	27.08
管理費用及總務費用	182,582,000	13,291,182	19,500,000	-6,208,818	31.84	24,423,015	33,495,000	-9,071,985	27.08
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	2,615,559	5,223,000	-2,607,441	49.92	3,594,999	6,838,000	-3,243,001	47.43
雜項業務費用	176,766,000	2,615,559	5,223,000	-2,607,441	49.92	3,594,999	6,838,000	-3,243,001	47.43
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>855,849,000</b>	<b>61,669,487</b>	<b>30,287,000</b>	<b>31,382,487</b>	<b>103.62</b>	<b>97,912,561</b>	<b>46,839,000</b>	<b>51,073,561</b>	<b>109.04</b>
<b>業務外收入</b>	<b>272,900,000</b>	<b>13,396,930</b>	<b>111,699,000</b>	<b>-98,302,070</b>	<b>88.01</b>	<b>25,889,127</b>	<b>118,494,000</b>	<b>-92,604,873</b>	<b>78.15</b>
財務收入	53,191,000	6,599,086	6,393,000	206,086	3.22	10,558,881	10,086,000	472,881	4.69
利息收入	51,160,000	6,429,719	6,290,000	139,719	2.22	10,220,147	9,880,000	340,147	3.44
租賃收入	2,031,000	169,367	103,000	66,367	64.43	338,734	206,000	132,734	64.43
其他業務外收入	219,709,000	6,797,844	105,306,000	-98,508,156	93.54	15,330,246	108,408,000	-93,077,754	85.86
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	940,000	234,580	79,000	155,580	196.94	501,827	158,000	343,827	217.61

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2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	642,994	644,000	-1,006	0.16
賠(補)償收入	-	-	-	-	-	41,366	-	41,366	-
違規罰款收入	250,000	150,269	8,000	142,269	1,778.36	431,179	16,000	415,179	2,594.87
雜項收入	214,661,000	6,091,498	104,897,000	-98,805,502	94.19	13,712,880	107,590,000	-93,877,120	87.25
<b>業務外費用</b>	<b>376,967,000</b>	<b>7,571,333</b>	<b>9,054,000</b>	<b>-1,482,667</b>	<b>16.38</b>	<b>21,232,325</b>	<b>25,823,000</b>	<b>-4,590,675</b>	<b>17.78</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	7,571,333	9,054,000	-1,482,667	16.38	21,232,325	25,823,000	-4,590,675	17.78
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	193,802,000	7,571,333	9,054,000	-1,482,667	16.38	21,232,325	25,823,000	-4,590,675	17.78
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>-104,067,000</b>	<b>5,825,597</b>	<b>102,645,000</b>	<b>-96,819,403</b>	<b>94.32</b>	<b>4,656,802</b>	<b>92,671,000</b>	<b>-88,014,198</b>	<b>94.97</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>751,782,000</b>	<b>67,495,084</b>	<b>132,932,000</b>	<b>-65,436,916</b>	<b>49.23</b>	<b>102,569,363</b>	<b>139,510,000</b>	<b>-36,940,637</b>	<b>26.48</b>