

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3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	%
業務收入	1,723,879,000	82,732,140	58,910,000	23,822,140	40.44	300,686,555	238,224,000	62,462,555	26.22
勞務收入	501,409,000	46,815,092	35,027,000	11,788,092	33.65	180,330,963	136,529,000	43,801,963	32.08
服務收入	501,409,000	46,815,092	35,027,000	11,788,092	33.65	180,330,963	136,529,000	43,801,963	32.08
營建收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	153,060,000	5,692,262	4,191,000	1,501,262	35.82	35,341,965	20,817,000	14,524,965	69.77
製成品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農林漁牧銷貨收入	153,060,000	5,692,262	4,191,000	1,501,262	35.82	35,341,965	20,817,000	14,524,965	69.77
租金及權利金收入	142,899,000	10,981,017	9,099,000	1,882,017	20.68	45,079,005	42,969,000	2,110,005	4.91
土地租金收入	4,764,000	385,138	-	385,138	-	1,411,275	1,110,000	301,275	27.14
廠房租金收入	2,850,000	450,348	450,000	348	0.08	1,415,807	1,547,000	-131,193	8.48
權利金收入	135,119,000	10,097,531	8,649,000	1,448,531	16.75	42,191,923	40,312,000	1,879,923	4.66
其他租金收入	166,000	48,000	-	48,000	-	60,000	-	60,000	-
投融資業務收入	806,090,000	8,788,873	884,000	7,904,873	894.22	9,523,298	8,803,000	720,298	8.18
事業投資收入	806,090,000	8,788,873	884,000	7,904,873	894.22	9,523,298	8,803,000	720,298	8.18
其他業務收入	120,421,000	10,454,896	9,709,000	745,896	7.68	30,411,324	29,106,000	1,305,324	4.48
其他補助收入	7,413,000	292,000	292,000	-	-	857,000	857,000	-	-
雜項業務收入	113,008,000	10,162,896	9,417,000	745,896	7.92	29,554,324	28,249,000	1,305,324	4.62
業務成本與費用	868,030,000	56,882,123	52,628,000	4,254,123	8.08	176,923,977	185,103,000	-8,179,023	4.42
勞務成本	335,139,000	31,154,917	21,934,000	9,220,917	42.04	95,484,200	92,009,000	3,475,200	3.78
服務成本	335,139,000	31,154,917	21,934,000	9,220,917	42.04	95,484,200	92,009,000	3,475,200	3.78
營建成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	92,671,000	2,691,816	2,807,000	-115,184	4.10	20,511,635	13,937,000	6,574,635	47.17
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3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	2,691,816	2,807,000	-115,184	4.10	20,511,635	13,937,000	6,574,635	47.17
出租資產成本	914,000	12,012	12,000	12	0.10	36,036	36,000	36	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	36,036	36,000	36	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	4,252,161	4,651,000	-398,839	8.58	13,266,968	13,892,000	-625,032	4.50
雜項業務成本	56,822,000	4,252,161	4,651,000	-398,839	8.58	13,266,968	13,892,000	-625,032	4.50
行銷及業務費用	9,317,000	387,031	599,000	-211,969	35.39	1,222,938	2,271,000	-1,048,062	46.15
行銷費用	9,317,000	387,031	599,000	-211,969	35.39	1,222,938	2,271,000	-1,048,062	46.15
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	182,582,000	12,104,035	13,447,000	-1,342,965	9.99	36,527,050	46,942,000	-10,414,950	22.19
管理費用及總務費用	182,582,000	12,104,035	13,447,000	-1,342,965	9.99	36,527,050	46,942,000	-10,414,950	22.19
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	6,280,151	9,178,000	-2,897,849	31.57	9,875,150	16,016,000	-6,140,850	38.34
雜項業務費用	176,766,000	6,280,151	9,178,000	-2,897,849	31.57	9,875,150	16,016,000	-6,140,850	38.34
業務賸餘(短絀-)	855,849,000	25,850,017	6,282,000	19,568,017	311.49	123,762,578	53,121,000	70,641,578	132.98
業務外收入	272,900,000	125,462,561	76,156,000	49,306,561	64.74	151,351,688	194,650,000	-43,298,312	22.24
財務收入	53,191,000	7,390,197	6,378,000	1,012,197	15.87	17,949,078	16,464,000	1,485,078	9.02
利息收入	51,160,000	7,118,713	6,275,000	843,713	13.45	17,338,860	16,155,000	1,183,860	7.33
租賃收入	2,031,000	271,484	103,000	168,484	163.58	610,218	309,000	301,218	97.48
其他業務外收入	219,709,000	118,072,364	69,778,000	48,294,364	69.21	133,402,610	178,186,000	-44,783,390	25.13
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	940,000	177,208	78,000	99,208	127.19	679,035	236,000	443,035	187.73

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3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	964,491	966,000	-1,509	0.16
賠(補)償收入	-	194,243	-	194,243	-	235,609	-	235,609	-
違規罰款收入	250,000	2,155,823	8,000	2,147,823	26,847.79	2,587,002	24,000	2,563,002	10,679.18
雜項收入	214,661,000	115,223,593	69,370,000	45,853,593	66.10	128,936,473	176,960,000	-48,023,527	27.14
業務外費用	376,967,000	88,644,011	81,414,000	7,230,011	8.88	109,876,336	107,237,000	2,639,336	2.46
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	88,644,011	81,414,000	7,230,011	8.88	109,876,336	107,237,000	2,639,336	2.46
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	193,802,000	88,644,011	81,414,000	7,230,011	8.88	109,876,336	107,237,000	2,639,336	2.46
業務外賸餘(短絀-)	-104,067,000	36,818,550	-5,258,000	42,076,550	800.24	41,475,352	87,413,000	-45,937,648	52.55
本期賸餘(短絀-)	751,782,000	62,668,567	1,024,000	61,644,567	6,019.98	165,237,930	140,534,000	24,703,930	17.58