

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4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	67,669,289	56,911,000	10,758,289	18.90	368,355,844	295,135,000	73,220,844	24.81
勞務收入	501,409,000	43,270,030	31,064,000	12,206,030	39.29	223,600,993	167,593,000	56,007,993	33.42
服務收入	501,409,000	43,270,030	31,064,000	12,206,030	39.29	223,600,993	167,593,000	56,007,993	33.42
營建收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	153,060,000	3,706,585	4,191,000	-484,415	11.56	39,048,550	25,008,000	14,040,550	56.14
製成品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農林漁牧銷貨收入	153,060,000	3,706,585	4,191,000	-484,415	11.56	39,048,550	25,008,000	14,040,550	56.14
租金及權利金收入	142,899,000	9,304,694	8,649,000	655,694	7.58	54,383,699	51,618,000	2,765,699	5.36
土地租金收入	4,764,000	10,282	-	10,282	-	1,421,557	1,110,000	311,557	28.07
廠房租金收入	2,850,000	21,777	-	21,777	-	1,437,584	1,547,000	-109,416	7.07
權利金收入	135,119,000	9,260,635	8,649,000	611,635	7.07	51,452,558	48,961,000	2,491,558	5.09
其他租金收入	166,000	12,000	-	12,000	-	72,000	-	72,000	-
投融資業務收入	806,090,000	1,216,538	3,133,000	-1,916,462	61.17	10,739,836	11,936,000	-1,196,164	10.02
事業投資收入	806,090,000	1,216,538	3,133,000	-1,916,462	61.17	10,739,836	11,936,000	-1,196,164	10.02
其他業務收入	120,421,000	10,171,442	9,874,000	297,442	3.01	40,582,766	38,980,000	1,602,766	4.11
其他補助收入	7,413,000	457,000	457,000	-	-	1,314,000	1,314,000	-	-
雜項業務收入	113,008,000	9,714,442	9,417,000	297,442	3.16	39,268,766	37,666,000	1,602,766	4.26
業務成本與費用	868,030,000	58,980,488	54,405,000	4,575,488	8.41	235,904,465	239,508,000	-3,603,535	1.50
勞務成本	335,139,000	30,506,326	20,713,000	9,793,326	47.28	125,990,526	112,722,000	13,268,526	11.77
服務成本	335,139,000	30,506,326	20,713,000	9,793,326	47.28	125,990,526	112,722,000	13,268,526	11.77
營建成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	92,671,000	2,417,345	2,808,000	-390,655	13.91	22,928,980	16,745,000	6,183,980	36.93
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4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	2,417,345	2,808,000	-390,655	13.91	22,928,980	16,745,000	6,183,980	36.93
出租資產成本	914,000	12,012	13,000	-988	7.60	48,048	49,000	-952	1.94
出租土地成本	770,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他出租成本	144,000	12,012	13,000	-988	7.60	48,048	49,000	-952	1.94
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	3,782,395	4,653,000	-870,605	18.71	17,049,363	18,545,000	-1,495,637	8.06
雜項業務成本	56,822,000	3,782,395	4,653,000	-870,605	18.71	17,049,363	18,545,000	-1,495,637	8.06
行銷及業務費用	9,317,000	448,992	611,000	-162,008	26.52	1,671,930	2,882,000	-1,210,070	41.99
行銷費用	9,317,000	448,992	611,000	-162,008	26.52	1,671,930	2,882,000	-1,210,070	41.99
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	182,582,000	12,150,639	13,571,000	-1,420,361	10.47	48,677,689	60,513,000	-11,835,311	19.56
管理費用及總務費用	182,582,000	12,150,639	13,571,000	-1,420,361	10.47	48,677,689	60,513,000	-11,835,311	19.56
研究發展及訓練費用	300,000	-	160,000	-160,000	100.00	-	160,000	-160,000	100.00
訓練費用	300,000	-	160,000	-160,000	100.00	-	160,000	-160,000	100.00
其他業務費用	176,766,000	9,662,779	11,876,000	-2,213,221	18.64	19,537,929	27,892,000	-8,354,071	29.95
雜項業務費用	176,766,000	9,662,779	11,876,000	-2,213,221	18.64	19,537,929	27,892,000	-8,354,071	29.95
業務賸餘(短絀-)	855,849,000	8,688,801	2,506,000	6,182,801	246.72	132,451,379	55,627,000	76,824,379	138.11
業務外收入	272,900,000	15,110,820	9,722,000	5,388,820	55.43	166,462,508	204,372,000	-37,909,492	18.55
財務收入	53,191,000	7,440,740	6,377,000	1,063,740	16.68	25,389,818	22,841,000	2,548,818	11.16
利息收入	51,160,000	6,868,257	6,274,000	594,257	9.47	24,207,117	22,429,000	1,778,117	7.93
租賃收入	2,031,000	572,483	103,000	469,483	455.81	1,182,701	412,000	770,701	187.06
其他業務外收入	219,709,000	7,670,080	3,345,000	4,325,080	129.30	141,072,690	181,531,000	-40,458,310	22.29
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	940,000	187,223	78,000	109,223	140.03	866,258	314,000	552,258	175.88

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4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	340,614	322,000	18,614	5.78	1,305,105	1,288,000	17,105	1.33
賠(補)償收入	-	73,406	-	73,406	-	309,015	-	309,015	-
違規罰款收入	250,000	301,468	8,000	293,468	3,668.35	2,888,470	32,000	2,856,470	8,926.47
雜項收入	214,661,000	6,767,369	2,937,000	3,830,369	130.42	135,703,842	179,897,000	-44,193,158	24.57
業務外費用	376,967,000	21,972,694	23,318,000	-1,345,306	5.77	131,849,030	130,555,000	1,294,030	0.99
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	21,972,694	23,318,000	-1,345,306	5.77	131,849,030	130,555,000	1,294,030	0.99
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	193,802,000	21,972,694	23,318,000	-1,345,306	5.77	131,849,030	130,555,000	1,294,030	0.99
業務外賸餘(短絀-)	-104,067,000	-6,861,874	-13,596,000	6,734,126	49.53	34,613,478	73,817,000	-39,203,522	53.11
本期賸餘(短絀-)	751,782,000	1,826,927	-11,090,000	12,916,927	116.47	167,064,857	129,444,000	37,620,857	29.06