

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7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	143,263,823	106,832,000	36,431,823	34.10	664,376,775	534,714,000	129,662,775	24.25
勞務收入	501,409,000	75,019,793	58,404,000	16,615,793	28.45	377,301,713	288,745,000	88,556,713	30.67
服務收入	501,409,000	75,019,793	58,404,000	16,615,793	28.45	377,301,713	288,745,000	88,556,713	30.67
營建收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	153,060,000	37,329,848	22,366,000	14,963,848	66.90	93,888,052	64,883,000	29,005,052	44.70
製成品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農林漁牧銷貨收入	153,060,000	37,329,848	22,366,000	14,963,848	66.90	93,888,052	64,883,000	29,005,052	44.70
租金及權利金收入	142,899,000	9,456,850	10,095,000	-638,150	6.32	85,418,731	82,303,000	3,115,731	3.79
土地租金收入	4,764,000	15,727	106,000	-90,273	85.16	3,242,738	2,990,000	252,738	8.45
廠房租金收入	2,850,000	521,477	450,000	71,477	15.88	2,387,632	2,297,000	90,632	3.95
權利金收入	135,119,000	9,279,098	9,539,000	-259,902	2.72	79,621,361	76,934,000	2,687,361	3.49
其他租金收入	166,000	-359,452	-	-359,452	-	167,000	82,000	85,000	103.66
投融資業務收入	806,090,000	9,954,747	5,650,000	4,304,747	76.19	31,814,172	29,145,000	2,669,172	9.16
事業投資收入	806,090,000	9,954,747	5,650,000	4,304,747	76.19	31,814,172	29,145,000	2,669,172	9.16
其他業務收入	120,421,000	11,502,585	10,317,000	1,185,585	11.49	75,954,107	69,638,000	6,316,107	9.07
其他補助收入	7,413,000	902,000	902,000	-	-	3,724,000	3,724,000	-	-
雜項業務收入	113,008,000	10,600,585	9,415,000	1,185,585	12.59	72,230,107	65,914,000	6,316,107	9.58
業務成本與費用	866,692,000	98,374,912	75,665,000	22,709,912	30.01	459,598,831	431,572,000	28,026,831	6.49
勞務成本	335,054,000	44,932,051	35,511,000	9,421,051	26.53	226,191,852	190,212,000	35,979,852	18.92
服務成本	335,054,000	44,932,051	35,511,000	9,421,051	26.53	226,191,852	190,212,000	35,979,852	18.92
營建成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	92,671,000	16,888,602	11,438,000	5,450,602	47.65	50,814,729	38,250,000	12,564,729	32.85
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7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	16,888,602	11,438,000	5,450,602	47.65	50,814,729	38,250,000	12,564,729	32.85
出租資產成本	914,000	12,012	12,000	12	0.10	84,084	115,000	-30,916	26.88
出租土地成本	770,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	100.00
其他出租成本	144,000	12,012	12,000	12	0.10	84,084	85,000	-916	1.08
投融資業務成本	13,519,000	24	-	24	-	24	-	24	-
事業投資成本	13,519,000	24	-	24	-	24	-	24	-
其他業務成本	56,822,000	4,932,879	4,319,000	613,879	14.21	31,887,622	32,974,000	-1,086,378	3.29
雜項業務成本	56,822,000	4,932,879	4,319,000	613,879	14.21	31,887,622	32,974,000	-1,086,378	3.29
行銷及業務費用	9,211,000	1,063,902	1,054,000	9,902	0.94	4,301,943	5,165,000	-863,057	16.71
行銷費用	9,211,000	1,063,902	1,054,000	9,902	0.94	4,301,943	5,165,000	-863,057	16.71
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	182,435,000	15,851,900	14,137,000	1,714,900	12.13	92,975,055	102,245,000	-9,269,945	9.07
管理費用及總務費用	182,435,000	15,851,900	14,137,000	1,714,900	12.13	92,975,055	102,245,000	-9,269,945	9.07
研究發展及訓練費用	300,000	53,729	-	53,729	-	53,729	160,000	-106,271	66.42
訓練費用	300,000	53,729	-	53,729	-	53,729	160,000	-106,271	66.42
其他業務費用	175,766,000	14,639,813	9,194,000	5,445,813	59.23	53,289,793	62,451,000	-9,161,207	14.67
雜項業務費用	175,766,000	14,639,813	9,194,000	5,445,813	59.23	53,289,793	62,451,000	-9,161,207	14.67
業務賸餘(短絀-)	857,187,000	44,888,911	31,167,000	13,721,911	44.03	204,777,944	103,142,000	101,635,944	98.54
業務外收入	272,900,000	14,206,694	10,234,000	3,972,694	38.82	277,584,949	234,313,000	43,271,949	18.47
財務收入	53,191,000	6,850,819	6,618,000	232,819	3.52	47,560,862	42,398,000	5,162,862	12.18
利息收入	51,160,000	6,561,193	6,380,000	181,193	2.84	45,533,479	41,542,000	3,991,479	9.61
租賃收入	2,031,000	289,626	238,000	51,626	21.69	2,027,383	856,000	1,171,383	136.84
其他業務外收入	219,709,000	7,355,875	3,616,000	3,739,875	103.43	230,024,087	191,915,000	38,109,087	19.86
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	940,000	266,322	79,000	187,322	237.12	1,530,017	549,000	981,017	178.69

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7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	321,000	497	0.15	2,271,276	2,253,000	18,276	0.81
賠(補)償收入	-	60,433	-	60,433	-	60,433	-	60,433	-
違規罰款收入	250,000	289,004	50,000	239,004	478.01	7,196,604	175,000	7,021,604	4,012.35
雜項收入	214,661,000	6,418,619	3,166,000	3,252,619	102.74	218,965,757	188,938,000	30,027,757	15.89
業務外費用	376,967,000	13,526,300	12,219,000	1,307,300	10.70	215,037,792	151,652,000	63,385,792	41.80
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	13,526,300	12,219,000	1,307,300	10.70	215,037,792	151,652,000	63,385,792	41.80
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	193,802,000	13,526,300	12,219,000	1,307,300	10.70	215,037,792	151,652,000	63,385,792	41.80
業務外賸餘(短絀-)	-104,067,000	680,394	-1,985,000	2,665,394	134.28	62,547,157	82,661,000	-20,113,843	24.33
本期賸餘(短絀-)	753,120,000	45,569,305	29,182,000	16,387,305	56.16	267,325,101	185,803,000	81,522,101	43.88