

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106年5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	1,963,539,000	65,831,611	64,214,000	1,617,611	2.52	430,558,265	401,059,000	29,499,265	7.36
勞務收入	554,299,000	32,723,748	35,644,000	-2,920,252	8.19	232,037,163	228,562,000	3,475,163	1.52
服務收入	554,299,000	32,723,748	35,644,000	-2,920,252	8.19	232,037,163	228,562,000	3,475,163	1.52
銷貨收入	166,567,000	4,834,153	3,030,000	1,804,153	59.54	47,627,962	39,812,000	7,815,962	19.63
農林漁牧銷貨收入	166,567,000	4,834,153	3,030,000	1,804,153	59.54	47,627,962	39,812,000	7,815,962	19.63
租金及權利金收入	141,310,000	8,026,977	8,337,000	-310,023	3.72	64,778,484	60,403,000	4,375,484	7.24
土地租金收入	5,835,000	103,528	17,000	86,528	508.99	2,300,588	185,000	2,115,588	1,143.56
廠房租金收入	6,207,000	-	150,000	-150,000	100.00	3,791,407	3,364,000	427,407	12.71
權利金收入	129,042,000	7,917,735	8,164,000	-246,265	3.02	58,666,347	56,818,000	1,848,347	3.25
其他租金收入	226,000	5,714	6,000	-286	4.77	20,142	36,000	-15,858	44.05
投融資業務收入	970,042,000	1,581,507	5,418,000	-3,836,493	70.81	12,705,298	17,529,000	-4,823,702	27.52
事業投資收入	970,042,000	1,581,507	5,418,000	-3,836,493	70.81	12,705,298	17,529,000	-4,823,702	27.52
其他業務收入	131,321,000	18,665,226	11,785,000	6,880,226	58.38	73,409,358	54,753,000	18,656,358	34.07
其他補助收入	5,356,000	1,233,000	1,233,000	-	-	2,272,000	2,272,000	-	-
雜項業務收入	125,965,000	17,432,226	10,552,000	6,880,226	65.20	71,137,358	52,481,000	18,656,358	35.55
業務成本與費用	1,075,355,000	75,231,091	75,338,000	-106,909	0.14	345,640,058	369,438,000	-23,797,942	6.44
勞務成本	360,455,000	27,900,530	25,346,000	2,554,530	10.08	155,049,554	147,699,000	7,350,554	4.98
服務成本	360,455,000	27,900,530	25,346,000	2,554,530	10.08	155,049,554	147,699,000	7,350,554	4.98
銷貨成本	94,928,000	2,364,208	1,949,000	415,208	21.30	22,413,443	22,219,000	194,443	0.88
農林漁牧銷貨成本	94,928,000	2,364,208	1,949,000	415,208	21.30	22,413,443	22,219,000	194,443	0.88
出租資產成本	842,000	4,075	4,000	75	1.88	504,853	505,000	-147	0.03
出租土地成本	768,000	-	-	-	-	460,819	461,000	-181	0.04

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106年5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	%
其他出租成本	74,000	4,075	4,000	75	1.88	44,034	44,000	34	0.08
其他業務成本	59,920,000	4,856,586	6,043,000	-1,186,414	19.63	24,523,755	23,597,000	926,755	3.93
雜項業務成本	59,920,000	4,856,586	6,043,000	-1,186,414	19.63	24,523,755	23,597,000	926,755	3.93
行銷及業務費用	10,580,000	561,038	773,000	-211,962	27.42	3,103,107	4,171,000	-1,067,893	25.60
行銷費用	10,580,000	561,038	773,000	-211,962	27.42	3,103,107	4,171,000	-1,067,893	25.60
管理及總務費用	184,598,000	12,391,801	14,161,000	-1,769,199	12.49	70,497,011	78,222,000	-7,724,989	9.88
管理費用及總務費用	184,598,000	12,391,801	14,161,000	-1,769,199	12.49	70,497,011	78,222,000	-7,724,989	9.88
研究發展及訓練費用	200,000	-	13,000	-13,000	100.00	-	87,000	-87,000	100.00
訓練費用	200,000	-	13,000	-13,000	100.00	-	87,000	-87,000	100.00
其他業務費用	363,832,000	27,152,853	27,049,000	103,853	0.38	69,548,335	92,938,000	-23,389,665	25.17
雜項業務費用	363,832,000	27,152,853	27,049,000	103,853	0.38	69,548,335	92,938,000	-23,389,665	25.17
業務賸餘(短絀-)	888,184,000	-9,399,480	-11,124,000	1,724,520	15.50	84,918,207	31,621,000	53,297,207	168.55
業務外收入	263,516,000	10,320,018	7,875,000	2,445,018	31.05	154,644,695	147,814,000	6,830,695	4.62
財務收入	63,920,000	2,974,381	1,798,000	1,176,381	65.43	17,981,078	15,461,000	2,520,078	16.30
利息收入	63,920,000	2,786,875	1,798,000	988,875	55.00	17,043,536	15,461,000	1,582,536	10.24
租賃收入	-	187,506	-	187,506	-	937,542	-	937,542	-
其他業務外收入	199,596,000	7,345,637	6,077,000	1,268,637	20.88	136,663,617	132,353,000	4,310,617	3.26
財產交易賸餘	6,639,000	-	-	-	-	188,667	-	188,667	-
資產使用及權利金收入	970,000	152,480	80,000	72,480	90.60	962,591	400,000	562,591	140.65
受贈收入	4,858,000	335,578	382,000	-46,422	12.15	1,627,953	1,910,000	-282,047	14.77
違規罰款收入	250,000	29,934	12,000	17,934	149.45	686,661	68,000	618,661	909.80
雜項收入	186,879,000	6,827,645	5,603,000	1,224,645	21.86	133,197,745	129,975,000	3,222,745	2.48

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106年5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	%
業務外費用	351,256,000	12,148,474	7,742,000	4,406,474	56.92	115,912,994	132,032,000	-16,119,006	12.21
財務費用	163,683,000	-	525,000	-525,000	100.00	-	1,575,000	-1,575,000	100.00
利息費用	163,683,000	-	525,000	-525,000	100.00	-	1,575,000	-1,575,000	100.00
其他業務外費用	187,573,000	12,148,474	7,217,000	4,931,474	68.33	115,912,994	130,457,000	-14,544,006	11.15
雜項費用	187,573,000	12,148,474	7,217,000	4,931,474	68.33	115,912,994	130,457,000	-14,544,006	11.15
業務外賸餘(短絀-)	-87,740,000	-1,828,456	133,000	-1,961,456	1,474.78	38,731,701	15,782,000	22,949,701	145.42
本期賸餘(短絀-)	800,444,000	-11,227,936	-10,991,000	-236,936	2.16	123,649,908	47,403,000	76,246,908	160.85