

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9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	69,540,834	73,609,000	-4,068,166	5.53	824,531,805	713,383,000	111,148,805	15.58
勞務收入	501,409,000	42,037,459	33,960,000	8,077,459	23.79	471,373,331	382,327,000	89,046,331	23.29
服務收入	501,409,000	42,037,459	33,960,000	8,077,459	23.79	471,373,331	382,327,000	89,046,331	23.29
銷貨收入	153,060,000	6,321,449	17,494,000	-11,172,551	63.87	116,372,947	105,010,000	11,362,947	10.82
農林漁牧銷貨收入	153,060,000	6,321,449	17,494,000	-11,172,551	63.87	116,372,947	105,010,000	11,362,947	10.82
租金及權利金收入	142,899,000	9,425,306	8,172,000	1,253,306	15.34	104,053,428	100,014,000	4,039,428	4.04
土地租金收入	4,764,000	15,727	-	15,727	-	3,379,498	2,990,000	389,498	13.03
廠房租金收入	2,850,000	428,571	-	428,571	-	2,816,203	2,297,000	519,203	22.60
權利金收入	135,119,000	8,969,008	8,172,000	797,008	9.75	97,642,727	94,645,000	2,997,727	3.17
其他租金收入	166,000	12,000	-	12,000	-	215,000	82,000	133,000	162.20
投融資業務收入	806,090,000	811,340	3,885,000	-3,073,660	79.12	34,813,162	36,237,000	-1,423,838	3.93
事業投資收入	806,090,000	811,340	3,885,000	-3,073,660	79.12	34,813,162	36,237,000	-1,423,838	3.93
其他業務收入	120,421,000	10,945,280	10,098,000	847,280	8.39	97,918,937	89,795,000	8,123,937	9.05
其他補助收入	7,413,000	683,000	683,000	-	-	5,051,000	5,051,000	-	-
雜項業務收入	113,008,000	10,262,280	9,415,000	847,280	9.00	92,867,937	84,744,000	8,123,937	9.59
業務成本與費用	866,692,000	64,438,477	67,923,000	-3,484,523	5.13	598,332,724	580,428,000	17,904,724	3.08
勞務成本	335,054,000	30,529,666	23,948,000	6,581,666	27.48	293,691,855	251,338,000	42,353,855	16.85
服務成本	335,054,000	30,529,666	23,948,000	6,581,666	27.48	293,691,855	251,338,000	42,353,855	16.85
銷貨成本	92,671,000	4,395,128	9,939,000	-5,543,872	55.78	63,483,361	60,376,000	3,107,361	5.15
農林漁牧銷貨成本	92,671,000	4,395,128	9,939,000	-5,543,872	55.78	63,483,361	60,376,000	3,107,361	5.15
出租資產成本	914,000	12,012	12,000	12	0.10	108,108	139,000	-30,892	22.22
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	108,108	109,000	-892	0.82

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9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	%
投融資業務成本	13,519,000	27	-	27	-	101	-	101	-
事業投資成本	13,519,000	27	-	27	-	101	-	101	-
其他業務成本	56,822,000	3,960,649	4,319,000	-358,351	8.30	40,029,666	41,600,000	-1,570,334	3.77
雜項業務成本	56,822,000	3,960,649	4,319,000	-358,351	8.30	40,029,666	41,600,000	-1,570,334	3.77
行銷及業務費用	9,211,000	1,022,838	710,000	312,838	44.06	6,255,467	6,895,000	-639,533	9.28
行銷費用	9,211,000	1,022,838	710,000	312,838	44.06	6,255,467	6,895,000	-639,533	9.28
管理及總務費用	182,435,000	13,336,749	12,914,000	422,749	3.27	119,001,978	128,125,000	-9,123,022	7.12
管理費用及總務費用	182,435,000	13,336,749	12,914,000	422,749	3.27	119,001,978	128,125,000	-9,123,022	7.12
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	-	53,729	160,000	-106,271	66.42
訓練費用	300,000	-	-	-	-	53,729	160,000	-106,271	66.42
其他業務費用	175,766,000	11,181,408	16,081,000	-4,899,592	30.47	75,708,459	91,795,000	-16,086,541	17.52
雜項業務費用	175,766,000	11,181,408	16,081,000	-4,899,592	30.47	75,708,459	91,795,000	-16,086,541	17.52
業務賸餘(短絀-)	857,187,000	5,102,357	5,686,000	-583,643	10.26	226,199,081	132,955,000	93,244,081	70.13
業務外收入	272,900,000	15,676,132	5,402,000	10,274,132	190.19	306,106,024	246,725,000	59,381,024	24.07
財務收入	53,191,000	6,645,715	1,837,000	4,808,715	261.77	60,855,398	47,679,000	13,176,398	27.64
利息收入	51,160,000	6,356,089	1,602,000	4,754,089	296.76	58,248,763	46,353,000	11,895,763	25.66
租賃收入	2,031,000	289,626	235,000	54,626	23.25	2,606,635	1,326,000	1,280,635	96.58
其他業務外收入	219,709,000	9,030,417	3,565,000	5,465,417	153.31	245,250,626	199,046,000	46,204,626	23.21
資產使用及權利金收入	940,000	291,709	78,000	213,709	273.99	1,975,444	706,000	1,269,444	179.81
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	2,914,270	2,895,000	19,270	0.67
違規罰款收入	250,000	101,475	-	101,475	-	7,587,152	175,000	7,412,152	4,235.52
雜項收入	214,661,000	8,315,736	3,166,000	5,149,736	162.66	232,773,760	195,270,000	37,503,760	19.21
業務外費用	376,967,000	45,701,266	49,514,000	-3,812,734	7.70	271,416,859	205,496,000	65,920,859	32.08

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9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	%
財務費用	183,165,000	36,764,352	41,465,000	-4,700,648	11.34	36,764,352	41,465,000	-4,700,648	11.34
利息費用	183,165,000	36,764,352	41,465,000	-4,700,648	11.34	36,764,352	41,465,000	-4,700,648	11.34
其他業務外費用	193,802,000	8,936,914	8,049,000	887,914	11.03	234,652,507	164,031,000	70,621,507	43.05
雜項費用	193,802,000	8,936,914	8,049,000	887,914	11.03	234,652,507	164,031,000	70,621,507	43.05
業務外賸餘(短絀-)	-104,067,000	-30,025,134	-44,112,000	14,086,866	31.93	34,689,165	41,229,000	-6,539,835	15.86
本期賸餘(短絀-)	753,120,000	-24,922,777	-38,426,000	13,503,223	35.14	260,888,246	174,184,000	86,704,246	49.78