

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12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	1,106,331,583	853,128,000	253,203,583	29.68	2,158,235,891	1,723,879,000	434,356,891	25.20
勞務收入	501,409,000	67,154,087	43,336,000	23,818,087	54.96	667,932,394	501,409,000	166,523,394	33.21
服務收入	501,409,000	67,154,087	43,336,000	23,818,087	54.96	667,932,394	501,409,000	166,523,394	33.21
銷貨收入	153,060,000	19,739,558	14,841,000	4,898,558	33.01	186,291,202	153,060,000	33,231,202	21.71
農林漁牧銷貨收入	153,060,000	19,739,558	14,841,000	4,898,558	33.01	186,291,202	153,060,000	33,231,202	21.71
租金及權利金收入	142,899,000	9,443,332	26,484,000	-17,040,668	64.34	132,101,321	142,899,000	-10,797,679	7.56
土地租金收入	4,764,000	1,813,777	1,774,000	39,777	2.24	5,224,646	4,764,000	460,646	9.67
廠房租金收入	2,850,000	182,048	453,000	-270,952	59.81	2,998,251	2,850,000	148,251	5.20
權利金收入	135,119,000	7,364,541	24,173,000	-16,808,459	69.53	123,580,392	135,119,000	-11,538,608	8.54
其他租金收入	166,000	82,966	84,000	-1,034	1.23	298,032	166,000	132,032	79.54
投融資業務收入	806,090,000	997,048,375	758,204,000	238,844,375	31.50	1,039,220,076	806,090,000	233,130,076	28.92
事業投資收入	806,090,000	997,048,375	758,204,000	238,844,375	31.50	1,039,220,076	806,090,000	233,130,076	28.92
其他業務收入	120,421,000	12,946,231	10,263,000	2,683,231	26.14	132,690,898	120,421,000	12,269,898	10.19
其他補助收入	7,413,000	829,000	829,000	-	-	7,413,000	7,413,000	-	-
雜項業務收入	113,008,000	12,117,231	9,434,000	2,683,231	28.44	125,277,898	113,008,000	12,269,898	10.86
業務成本與費用	866,692,000	245,496,944	120,109,000	125,387,944	104.40	1,018,632,490	866,692,000	151,940,490	17.53
勞務成本	335,054,000	33,303,828	29,239,000	4,064,828	13.90	394,395,795	335,054,000	59,341,795	17.71
服務成本	335,054,000	33,303,828	29,239,000	4,064,828	13.90	394,395,795	335,054,000	59,341,795	17.71
銷貨成本	92,671,000	12,247,892	10,709,000	1,538,892	14.37	104,478,458	92,671,000	11,807,458	12.74
農林漁牧銷貨成本	92,671,000	12,247,892	10,709,000	1,538,892	14.37	104,478,458	92,671,000	11,807,458	12.74
出租資產成本	914,000	438,553	751,000	-312,447	41.60	981,177	914,000	67,177	7.35
出租土地成本	770,000	424,946	740,000	-315,054	42.57	835,332	770,000	65,332	8.48
其他出租成本	144,000	13,607	11,000	2,607	23.70	145,845	144,000	1,845	1.28

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12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	128,380,342	13,519,000	114,861,342	849.63	128,380,487	13,519,000	114,861,487	849.63
事業投資成本	13,519,000	128,380,342	13,519,000	114,861,342	849.63	128,380,487	13,519,000	114,861,487	849.63
其他業務成本	56,822,000	4,773,816	5,361,000	-587,184	10.95	53,966,946	56,822,000	-2,855,054	5.02
雜項業務成本	56,822,000	4,773,816	5,361,000	-587,184	10.95	53,966,946	56,822,000	-2,855,054	5.02
行銷及業務費用	9,211,000	2,789,291	656,000	2,133,291	325.20	10,559,060	9,211,000	1,348,060	14.64
行銷費用	9,211,000	2,789,291	656,000	2,133,291	325.20	10,559,060	9,211,000	1,348,060	14.64
管理及總務費用	182,435,000	24,280,911	17,100,000	7,180,911	41.99	172,399,953	182,435,000	-10,035,047	5.50
管理費用及總務費用	182,435,000	24,280,911	17,100,000	7,180,911	41.99	172,399,953	182,435,000	-10,035,047	5.50
研究發展及訓練費用	300,000	80,690	-	80,690	-	134,419	300,000	-165,581	55.19
訓練費用	300,000	80,690	-	80,690	-	134,419	300,000	-165,581	55.19
其他業務費用	175,766,000	39,201,621	42,774,000	-3,572,379	8.35	153,336,195	175,766,000	-22,429,805	12.76
雜項業務費用	175,766,000	39,201,621	42,774,000	-3,572,379	8.35	153,336,195	175,766,000	-22,429,805	12.76
業務賸餘(短絀-)	857,187,000	860,834,639	733,019,000	127,815,639	17.44	1,139,603,401	857,187,000	282,416,401	32.95
業務外收入	272,900,000	501,796,315	5,275,000	496,521,315	9,412.73	861,374,829	272,900,000	588,474,829	215.64
財務收入	53,191,000	10,215,359	1,837,000	8,378,359	456.09	84,149,361	53,191,000	30,958,361	58.20
利息收入	51,160,000	9,925,734	1,602,000	8,323,734	519.58	80,673,851	51,160,000	29,513,851	57.69
租賃收入	2,031,000	289,625	235,000	54,625	23.24	3,475,510	2,031,000	1,444,510	71.12
其他業務外收入	219,709,000	491,580,956	3,438,000	488,142,956	14,198.46	777,225,468	219,709,000	557,516,468	253.75
財產交易賸餘	-	419,565,990	-	419,565,990	-	419,565,990	-	419,565,990	-
資產使用及權利金收入	940,000	183,395	78,000	105,395	135.12	2,556,254	940,000	1,616,254	171.94
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	3,878,761	3,858,000	20,761	0.54
違規罰款收入	250,000	952,422	-	952,422	-	9,477,107	250,000	9,227,107	3,690.84
雜項收入	214,661,000	70,557,652	3,039,000	67,518,652	2,221.74	341,747,356	214,661,000	127,086,356	59.20

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12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	376,967,000	31,011,942	162,521,000	-131,509,058	80.92	339,310,118	376,967,000	-37,656,882	9.99
財務費用	183,165,000	11,609,607	141,700,000	-130,090,393	91.81	48,373,959	183,165,000	-134,791,041	73.59
利息費用	183,165,000	11,609,607	141,700,000	-130,090,393	91.81	48,373,959	183,165,000	-134,791,041	73.59
其他業務外費用	193,802,000	19,402,335	20,821,000	-1,418,665	6.81	290,936,159	193,802,000	97,134,159	50.12
財產交易短絀	-	218,249	-	218,249	-	218,249	-	218,249	-
雜項費用	193,802,000	19,184,086	20,821,000	-1,636,914	7.86	290,717,910	193,802,000	96,915,910	50.01
業務外賸餘(短絀-)	-104,067,000	470,784,373	-157,246,000	628,030,373	399.39	522,064,711	-104,067,000	626,131,711	601.66
本期賸餘(短絀-)	753,120,000	1,331,619,012	575,773,000	755,846,012	131.28	1,661,668,112	753,120,000	908,548,112	120.64