

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105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	1,874,461,000	66,392,067	62,769,000	3,623,067	5.77	361,772,307	333,517,000	28,255,307	8.47
勞務收入	557,763,000	42,532,874	39,181,000	3,351,874	8.55	213,057,091	196,037,000	17,020,091	8.68
服務收入	557,763,000	42,532,874	39,181,000	3,351,874	8.55	213,057,091	196,037,000	17,020,091	8.68
銷貨收入	165,712,000	2,405,081	3,258,000	-852,919	26.18	40,348,463	35,666,000	4,682,463	13.13
農林漁牧銷貨收入	165,712,000	2,405,081	3,258,000	-852,919	26.18	40,348,463	35,666,000	4,682,463	13.13
租金及權利金收入	138,201,000	8,701,636	8,457,000	244,636	2.89	52,377,986	50,209,000	2,168,986	4.32
土地租金收入	5,231,000	120,783	11,000	109,783	998.03	1,694,337	1,483,000	211,337	14.25
廠房租金收入	4,783,000	339,000	-	339,000	-	1,107,485	1,093,000	14,485	1.33
權利金收入	128,021,000	8,241,853	8,446,000	-204,147	2.42	49,558,735	47,633,000	1,925,735	4.04
其他租金收入	166,000	-	-	-	-	17,429	-	17,429	-
投融資業務收入	884,454,000	1,598,656	1,213,000	385,656	31.79	11,408,678	10,736,000	672,678	6.27
事業投資收入	884,454,000	1,598,656	1,213,000	385,656	31.79	11,408,678	10,736,000	672,678	6.27
其他業務收入	128,331,000	11,153,820	10,660,000	493,820	4.63	44,580,089	40,869,000	3,711,089	9.08
其他補助收入	6,301,000	1,043,000	1,043,000	-	-	1,755,000	1,755,000	-	-
雜項業務收入	122,030,000	10,110,820	9,617,000	493,820	5.13	42,825,089	39,114,000	3,711,089	9.49
業務成本與費用	910,619,000	57,971,094	66,321,000	-8,349,906	12.59	243,520,303	269,663,000	-26,142,697	9.69
勞務成本	373,098,000	30,702,486	28,884,000	1,818,486	6.30	132,485,308	125,728,000	6,757,308	5.37
服務成本	373,098,000	30,702,486	28,884,000	1,818,486	6.30	132,485,308	125,728,000	6,757,308	5.37
銷貨成本	93,997,000	2,304,186	2,069,000	235,186	11.37	16,982,402	21,433,000	-4,450,598	20.77
農林漁牧銷貨成本	93,997,000	2,304,186	2,069,000	235,186	11.37	16,982,402	21,433,000	-4,450,598	20.77
出租資產成本	914,000	12,012	12,000	12	0.10	48,048	48,000	48	0.10
出租土地成本	768,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他出租成本	146,000	12,012	12,000	12	0.10	48,048	48,000	48	0.10

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105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	%
投融資業務成本	1,156,000	-	-	-	-	-	-	-	-
事業投資成本	1,156,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	57,601,000	3,873,470	4,786,000	-912,530	19.07	18,350,168	19,447,000	-1,096,832	5.64
雜項業務成本	57,601,000	3,873,470	4,786,000	-912,530	19.07	18,350,168	19,447,000	-1,096,832	5.64
行銷及業務費用	9,627,000	556,673	720,000	-163,327	22.68	2,838,388	3,084,000	-245,612	7.96
行銷費用	9,627,000	556,673	720,000	-163,327	22.68	2,838,388	3,084,000	-245,612	7.96
管理及總務費用	193,344,000	12,497,268	13,950,000	-1,452,732	10.41	54,789,216	62,864,000	-8,074,784	12.84
管理費用及總務費用	193,344,000	12,497,268	13,950,000	-1,452,732	10.41	54,789,216	62,864,000	-8,074,784	12.84
研究發展及訓練費用	300,000	101,666	-	101,666	-	101,666	5,000	96,666	1,933.32
訓練費用	300,000	101,666	-	101,666	-	101,666	5,000	96,666	1,933.32
其他業務費用	180,582,000	7,923,333	15,900,000	-7,976,667	50.17	17,925,107	37,054,000	-19,128,893	51.62
雜項業務費用	180,582,000	7,923,333	15,900,000	-7,976,667	50.17	17,925,107	37,054,000	-19,128,893	51.62
業務賸餘(短絀-)	963,842,000	8,420,973	-3,552,000	11,972,973	337.08	118,252,004	63,854,000	54,398,004	85.19
業務外收入	408,359,000	122,538,709	10,975,000	111,563,709	1,016.53	158,094,888	140,240,000	17,854,888	12.73
財務收入	55,235,000	5,767,468	6,823,000	-1,055,532	15.47	22,118,914	23,943,000	-1,824,086	7.62
利息收入	52,985,000	5,579,958	6,635,000	-1,055,042	15.90	21,088,766	23,192,000	-2,103,234	9.07
租賃收入	2,250,000	187,510	188,000	-490	0.26	1,030,148	751,000	279,148	37.17
其他業務外收入	353,124,000	116,771,241	4,152,000	112,619,241	2,712.41	135,975,974	116,297,000	19,678,974	16.92
財產交易賸餘	152,798,000	8,715,681	-	8,715,681	-	8,715,681	-	8,715,681	-
資產使用及權利金收入	940,000	180,071	78,000	102,071	130.86	757,801	314,000	443,801	141.34
受贈收入	4,858,000	321,497	496,000	-174,503	35.18	1,285,988	1,605,000	-319,012	19.88
違規罰款收入	250,000	119,560	20,000	99,560	497.80	513,814	80,000	433,814	542.27
雜項收入	194,278,000	107,434,432	3,558,000	103,876,432	2,919.52	124,702,690	114,298,000	10,404,690	9.10

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105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	%
業務外費用	361,660,000	83,976,064	5,830,000	78,146,064	1,340.41	108,491,895	127,433,000	-18,941,105	14.86
財務費用	172,138,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	172,138,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	189,522,000	83,976,064	5,830,000	78,146,064	1,340.41	108,491,895	127,433,000	-18,941,105	14.86
財產交易短絀	232,000	-	-	-	-	2,670,941	-	2,670,941	-
雜項費用	189,290,000	83,976,064	5,830,000	78,146,064	1,340.41	105,820,954	127,433,000	-21,612,046	16.96
業務外賸餘(短絀-)	46,699,000	38,562,645	5,145,000	33,417,645	649.52	49,602,993	12,807,000	36,795,993	287.31
本期賸餘(短絀-)	1,010,541,000	46,983,618	1,593,000	45,390,618	2,849.38	167,854,997	76,661,000	91,193,997	118.96