

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	1,874,461,000	60,579,871	62,370,000	-1,790,129	2.87	422,352,178	395,887,000	26,465,178	6.69
勞務收入	557,763,000	35,636,151	40,048,000	-4,411,849	11.02	248,693,242	236,085,000	12,608,242	5.34
服務收入	557,763,000	35,636,151	40,048,000	-4,411,849	11.02	248,693,242	236,085,000	12,608,242	5.34
銷貨收入	165,712,000	2,058,931	2,793,000	-734,069	26.28	42,407,394	38,459,000	3,948,394	10.27
農林漁牧銷貨收入	165,712,000	2,058,931	2,793,000	-734,069	26.28	42,407,394	38,459,000	3,948,394	10.27
租金及權利金收入	138,201,000	8,771,331	8,458,000	313,331	3.70	61,149,317	58,667,000	2,482,317	4.23
土地租金收入	5,231,000	647,493	12,000	635,493	5,295.78	2,341,830	1,495,000	846,830	56.64
廠房租金收入	4,783,000	95,519	-	95,519	-	1,203,004	1,093,000	110,004	10.06
權利金收入	128,021,000	8,028,319	8,446,000	-417,681	4.95	57,587,054	56,079,000	1,508,054	2.69
其他租金收入	166,000	-	-	-	-	17,429	-	17,429	-
投融資業務收入	884,454,000	2,897,268	960,000	1,937,268	201.80	14,305,946	11,696,000	2,609,946	22.31
事業投資收入	884,454,000	2,897,268	960,000	1,937,268	201.80	14,305,946	11,696,000	2,609,946	22.31
其他業務收入	128,331,000	11,216,190	10,111,000	1,105,190	10.93	55,796,279	50,980,000	4,816,279	9.45
其他補助收入	6,301,000	295,000	295,000	-	-	2,050,000	2,050,000	-	-
雜項業務收入	122,030,000	10,921,190	9,816,000	1,105,190	11.26	53,746,279	48,930,000	4,816,279	9.84
業務成本與費用	910,619,000	66,414,641	63,220,000	3,194,641	5.05	309,934,944	332,883,000	-22,948,056	6.89
勞務成本	373,098,000	29,509,857	29,074,000	435,857	1.50	161,995,165	154,802,000	7,193,165	4.65
服務成本	373,098,000	29,509,857	29,074,000	435,857	1.50	161,995,165	154,802,000	7,193,165	4.65
銷貨成本	93,997,000	1,265,518	1,819,000	-553,482	30.43	18,247,920	23,252,000	-5,004,080	21.52
農林漁牧銷貨成本	93,997,000	1,265,518	1,819,000	-553,482	30.43	18,247,920	23,252,000	-5,004,080	21.52
出租資產成本	914,000	12,012	12,000	12	0.10	60,060	60,000	60	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	60,060	60,000	60	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	%
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	5,208,611	5,645,000	-436,389	7.73	23,558,779	25,092,000	-1,533,221	6.11
雜項業務成本	57,601,000	5,208,611	5,645,000	-436,389	7.73	23,558,779	25,092,000	-1,533,221	6.11
行銷及業務費用	9,627,000	569,770	703,000	-133,230	18.95	3,408,158	3,787,000	-378,842	10.00
行銷費用	9,627,000	569,770	703,000	-133,230	18.95	3,408,158	3,787,000	-378,842	10.00
管理及總務費用	193,344,000	12,318,888	14,014,000	-1,695,112	12.10	67,108,104	76,878,000	-9,769,896	12.71
管理費用及總務費用	193,344,000	12,318,888	14,014,000	-1,695,112	12.10	67,108,104	76,878,000	-9,769,896	12.71
研究發展及訓練費用	300,000	-	135,000	-135,000	100.00	101,666	140,000	-38,334	27.38
訓練費用	300,000	-	135,000	-135,000	100.00	101,666	140,000	-38,334	27.38
其他業務費用	180,582,000	17,529,985	11,818,000	5,711,985	48.33	35,455,092	48,872,000	-13,416,908	27.45
雜項業務費用	180,582,000	17,529,985	11,818,000	5,711,985	48.33	35,455,092	48,872,000	-13,416,908	27.45
業務賸餘(短絀-)	963,842,000	-5,834,770	-850,000	-4,984,770	586.44	112,417,234	63,004,000	49,413,234	78.43
業務外收入	408,359,000	13,867,538	10,837,000	3,030,538	27.96	171,962,426	151,077,000	20,885,426	13.82
財務收入	55,235,000	5,457,427	6,773,000	-1,315,573	19.42	27,576,341	30,716,000	-3,139,659	10.22
利息收入	52,985,000	5,269,920	6,586,000	-1,316,080	19.98	26,358,686	29,778,000	-3,419,314	11.48
租賃收入	2,250,000	187,507	187,000	507	0.27	1,217,655	938,000	279,655	29.81
其他業務外收入	353,124,000	8,410,111	4,064,000	4,346,111	106.94	144,386,085	120,361,000	24,025,085	19.96
財產交易賸餘	152,798,000	-	-	-	-	8,715,681	-	8,715,681	-
資產使用及權利金收入	940,000	161,381	78,000	83,381	106.90	919,182	392,000	527,182	134.49
受贈收入	4,858,000	400,571	408,000	-7,429	1.82	1,686,559	2,013,000	-326,441	16.22
違規罰款收入	250,000	43,678	20,000	23,678	118.39	557,492	100,000	457,492	457.49
雜項收入	194,278,000	7,804,481	3,558,000	4,246,481	119.35	132,507,171	117,856,000	14,651,171	12.43

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	361,660,000	21,653,902	3,832,000	17,821,902	465.08	130,145,797	131,265,000	-1,119,203	0.85
財務費用	172,138,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	172,138,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	189,522,000	21,653,902	3,832,000	17,821,902	465.08	130,145,797	131,265,000	-1,119,203	0.85
財產交易短絀	232,000	-	-	-	-	2,670,941	-	2,670,941	-
雜項費用	189,290,000	21,653,902	3,832,000	17,821,902	465.08	127,474,856	131,265,000	-3,790,144	2.89
業務外賸餘(短絀-)	46,699,000	-7,786,364	7,005,000	-14,791,364	211.15	41,816,629	19,812,000	22,004,629	111.07
本期賸餘(短絀-)	1,010,541,000	-13,621,134	6,155,000	-19,776,134	321.30	154,233,863	82,816,000	71,417,863	86.24