

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6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	76,579,459	80,624,000	-4,044,541	5.02	507,137,724	481,683,000	25,454,724	5.28
勞務收入	554,299,000	20,032,035	34,600,000	-14,567,965	42.10	252,069,198	263,162,000	-11,092,802	4.22
服務收入	554,299,000	20,032,035	34,600,000	-14,567,965	42.10	252,069,198	263,162,000	-11,092,802	4.22
銷貨收入	166,567,000	16,185,234	11,659,000	4,526,234	38.82	63,813,196	51,471,000	12,342,196	23.98
農林漁牧銷貨收入	166,567,000	16,185,234	11,659,000	4,526,234	38.82	63,813,196	51,471,000	12,342,196	23.98
租金及權利金收入	141,310,000	11,831,276	12,522,000	-690,724	5.52	76,609,760	72,925,000	3,684,760	5.05
土地租金收入	5,835,000	2,642,528	2,630,000	12,528	0.48	4,943,116	2,815,000	2,128,116	75.60
廠房租金收入	6,207,000	150,000	513,000	-363,000	70.76	3,941,407	3,877,000	64,407	1.66
權利金收入	129,042,000	8,938,605	9,297,000	-358,395	3.85	67,604,952	66,115,000	1,489,952	2.25
其他租金收入	226,000	100,143	82,000	18,143	22.13	120,285	118,000	2,285	1.94
投融資業務收入	970,042,000	12,523,319	11,115,000	1,408,319	12.67	25,228,617	28,644,000	-3,415,383	11.92
事業投資收入	970,042,000	12,523,319	11,115,000	1,408,319	12.67	25,228,617	28,644,000	-3,415,383	11.92
其他業務收入	131,321,000	16,007,595	10,728,000	5,279,595	49.21	89,416,953	65,481,000	23,935,953	36.55
其他補助收入	5,356,000	200,000	200,000	-	-	2,472,000	2,472,000	-	-
雜項業務收入	125,965,000	15,807,595	10,528,000	5,279,595	50.15	86,944,953	63,009,000	23,935,953	37.99
業務成本與費用	1,075,355,000	71,275,227	77,015,000	-5,739,773	7.45	416,915,285	446,453,000	-29,537,715	6.62
勞務成本	360,455,000	27,285,970	28,098,000	-812,030	2.89	182,335,524	175,797,000	6,538,524	3.72
服務成本	360,455,000	27,285,970	28,098,000	-812,030	2.89	182,335,524	175,797,000	6,538,524	3.72
銷貨成本	94,928,000	5,685,088	5,472,000	213,088	3.89	28,098,531	27,691,000	407,531	1.47
農林漁牧銷貨成本	94,928,000	5,685,088	5,472,000	213,088	3.89	28,098,531	27,691,000	407,531	1.47
出租資產成本	842,000	93,881	33,000	60,881	184.49	598,734	538,000	60,734	11.29
出租土地成本	768,000	89,806	29,000	60,806	209.68	550,625	490,000	60,625	12.37

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6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	48,109	48,000	109	0.23
投融資業務成本	-	10	-	10	-	10	-	10	-
事業投資成本	-	10	-	10	-	10	-	10	-
其他業務成本	59,920,000	4,330,058	4,353,000	-22,942	0.53	28,853,813	27,950,000	903,813	3.23
雜項業務成本	59,920,000	4,330,058	4,353,000	-22,942	0.53	28,853,813	27,950,000	903,813	3.23
行銷及業務費用	10,580,000	793,603	827,000	-33,397	4.04	3,896,710	4,998,000	-1,101,290	22.03
行銷費用	10,580,000	793,603	827,000	-33,397	4.04	3,896,710	4,998,000	-1,101,290	22.03
管理及總務費用	184,598,000	13,215,298	14,521,000	-1,305,702	8.99	83,712,309	92,743,000	-9,030,691	9.74
管理費用及總務費用	184,598,000	13,215,298	14,521,000	-1,305,702	8.99	83,712,309	92,743,000	-9,030,691	9.74
研究發展及訓練費用	200,000	-	13,000	-13,000	100.00	-	100,000	-100,000	100.00
訓練費用	200,000	-	13,000	-13,000	100.00	-	100,000	-100,000	100.00
其他業務費用	363,832,000	19,871,319	23,698,000	-3,826,681	16.15	89,419,654	116,636,000	-27,216,346	23.33
雜項業務費用	363,832,000	19,871,319	23,698,000	-3,826,681	16.15	89,419,654	116,636,000	-27,216,346	23.33
業務賸餘(短絀-)	888,184,000	5,304,232	3,609,000	1,695,232	46.97	90,222,439	35,230,000	54,992,439	156.10
業務外收入	263,516,000	65,627,346	5,432,000	60,195,346	1,108.16	220,272,041	153,246,000	67,026,041	43.74
財務收入	63,920,000	3,484,243	1,827,000	1,657,243	90.71	21,465,321	17,288,000	4,177,321	24.16
利息收入	63,920,000	3,296,735	1,827,000	1,469,735	80.45	20,340,271	17,288,000	3,052,271	17.66
租賃收入	-	187,508	-	187,508	-	1,125,050	-	1,125,050	-
其他業務外收入	199,596,000	62,143,103	3,605,000	58,538,103	1,623.80	198,806,720	135,958,000	62,848,720	46.23
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	162,187	80,000	82,187	102.73	1,124,778	480,000	644,778	134.33
受贈收入	4,858,000	390,673	412,000	-21,327	5.18	2,018,626	2,322,000	-303,374	13.07

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6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	%
違規罰款收入	250,000	228,217	12,000	216,217	1,801.81	914,878	80,000	834,878	1,043.60
雜項收入	186,879,000	61,362,026	3,101,000	58,261,026	1,878.78	194,559,771	133,076,000	61,483,771	46.20
業務外費用	351,256,000	103,920,145	4,951,000	98,969,145	1,998.97	219,833,139	136,983,000	82,850,139	60.48
財務費用	163,683,000	-	525,000	-525,000	100.00	-	2,100,000	-2,100,000	100.00
利息費用	163,683,000	-	525,000	-525,000	100.00	-	2,100,000	-2,100,000	100.00
其他業務外費用	187,573,000	103,920,145	4,426,000	99,494,145	2,247.95	219,833,139	134,883,000	84,950,139	62.98
雜項費用	187,573,000	103,920,145	4,426,000	99,494,145	2,247.95	219,833,139	134,883,000	84,950,139	62.98
業務外賸餘(短絀-)	-87,740,000	-38,292,799	481,000	-38,773,799	8,061.08	438,902	16,263,000	-15,824,098	97.30
本期賸餘(短絀-)	800,444,000	-32,988,567	4,090,000	-37,078,567	906.57	90,661,341	51,493,000	39,168,341	76.07