

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7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	111,717,672	103,544,000	8,173,672	7.89	618,855,396	585,227,000	33,628,396	5.75
勞務收入	554,299,000	56,861,316	54,068,000	2,793,316	5.17	308,930,514	317,230,000	-8,299,486	2.62
服務收入	554,299,000	56,861,316	54,068,000	2,793,316	5.17	308,930,514	317,230,000	-8,299,486	2.62
銷貨收入	166,567,000	28,027,561	28,947,000	-919,439	3.18	91,840,757	80,418,000	11,422,757	14.20
農林漁牧銷貨收入	166,567,000	28,027,561	28,947,000	-919,439	3.18	91,840,757	80,418,000	11,422,757	14.20
租金及權利金收入	141,310,000	8,951,215	9,006,000	-54,785	0.61	85,560,975	81,931,000	3,629,975	4.43
土地租金收入	5,835,000	28,528	17,000	11,528	67.81	4,971,644	2,832,000	2,139,644	75.55
廠房租金收入	6,207,000	573,150	-	573,150	-	4,514,557	3,877,000	637,557	16.44
權利金收入	129,042,000	8,326,679	8,965,000	-638,321	7.12	75,931,631	75,080,000	851,631	1.13
其他租金收入	226,000	22,858	24,000	-1,142	4.76	143,143	142,000	1,143	0.80
投融資業務收入	970,042,000	3,931,237	529,000	3,402,237	643.14	29,159,854	29,173,000	-13,146	0.05
事業投資收入	970,042,000	3,931,237	529,000	3,402,237	643.14	29,159,854	29,173,000	-13,146	0.05
其他業務收入	131,321,000	13,946,343	10,994,000	2,952,343	26.85	103,363,296	76,475,000	26,888,296	35.16
其他補助收入	5,356,000	455,000	455,000	-	-	2,927,000	2,927,000	-	-
雜項業務收入	125,965,000	13,491,343	10,539,000	2,952,343	28.01	100,436,296	73,548,000	26,888,296	36.56
業務成本與費用	1,075,355,000	69,119,255	79,512,000	-10,392,745	13.07	486,034,540	525,965,000	-39,930,460	7.59
勞務成本	360,455,000	28,269,964	32,462,000	-4,192,036	12.91	210,605,488	208,259,000	2,346,488	1.13
服務成本	360,455,000	28,269,964	32,462,000	-4,192,036	12.91	210,605,488	208,259,000	2,346,488	1.13
銷貨成本	94,928,000	12,349,452	13,144,000	-794,548	6.04	40,447,983	40,835,000	-387,017	0.95
農林漁牧銷貨成本	94,928,000	12,349,452	13,144,000	-794,548	6.04	40,447,983	40,835,000	-387,017	0.95
出租資產成本	842,000	4,075	4,000	75	1.88	602,809	542,000	60,809	11.22
出租土地成本	768,000	-	-	-	-	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7月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年 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	52,184	52,000	184	0.35
投融資業務成本	-	-	-	-	-	10	-	10	-
事業投資成本	-	-	-	-	-	10	-	10	-
其他業務成本	59,920,000	4,093,595	4,235,000	-141,405	3.34	32,947,408	32,185,000	762,408	2.37
雜項業務成本	59,920,000	4,093,595	4,235,000	-141,405	3.34	32,947,408	32,185,000	762,408	2.37
行銷及業務費用	10,580,000	957,185	1,076,000	-118,815	11.04	4,853,895	6,074,000	-1,220,105	20.09
行銷費用	10,580,000	957,185	1,076,000	-118,815	11.04	4,853,895	6,074,000	-1,220,105	20.09
管理及總務費用	184,598,000	12,803,200	14,711,000	-1,907,800	12.97	96,515,509	107,454,000	-10,938,491	10.18
管理費用及總務費用	184,598,000	12,803,200	14,711,000	-1,907,800	12.97	96,515,509	107,454,000	-10,938,491	10.18
研究發展及訓練費用	200,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	100.00
訓練費用	200,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	100.00
其他業務費用	363,832,000	10,641,784	13,880,000	-3,238,216	23.33	100,061,438	130,516,000	-30,454,562	23.33
雜項業務費用	363,832,000	10,641,784	13,880,000	-3,238,216	23.33	100,061,438	130,516,000	-30,454,562	23.33
業務賸餘(短絀-)	888,184,000	42,598,417	24,032,000	18,566,417	77.26	132,820,856	59,262,000	73,558,856	124.12
業務外收入	263,516,000	14,811,049	10,084,000	4,727,049	46.88	235,083,090	163,330,000	71,753,090	43.93
財務收入	63,920,000	3,072,551	8,328,000	-5,255,449	63.11	24,537,872	25,616,000	-1,078,128	4.21
利息收入	63,920,000	2,885,043	8,328,000	-5,442,957	65.36	23,225,314	25,616,000	-2,390,686	9.33
租賃收入	-	187,508	-	187,508	-	1,312,558	-	1,312,558	-
其他業務外收入	199,596,000	11,738,498	1,756,000	9,982,498	568.48	210,545,218	137,714,000	72,831,218	52.89
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	233,524	80,000	153,524	191.91	1,358,302	560,000	798,302	142.55
受贈收入	4,858,000	321,497	442,000	-120,503	27.26	2,340,123	2,764,000	-423,877	15.34

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7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	136,553	47,000	89,553	190.54	1,051,431	127,000	924,431	727.90
雜項收入	186,879,000	11,046,924	1,187,000	9,859,924	830.66	205,606,695	134,263,000	71,343,695	53.14
業務外費用	351,256,000	12,707,835	12,011,000	696,835	5.80	232,540,974	148,994,000	83,546,974	56.07
財務費用	163,683,000	-	-	-	-	-	2,100,000	-2,100,000	100.00
利息費用	163,683,000	-	-	-	-	-	2,100,000	-2,100,000	100.00
其他業務外費用	187,573,000	12,707,835	12,011,000	696,835	5.80	232,540,974	146,894,000	85,646,974	58.31
雜項費用	187,573,000	12,707,835	12,011,000	696,835	5.80	232,540,974	146,894,000	85,646,974	58.31
業務外賸餘(短絀-)	-87,740,000	2,103,214	-1,927,000	4,030,214	209.14	2,542,116	14,336,000	-11,793,884	82.27
本期賸餘(短絀-)	800,444,000	44,701,631	22,105,000	22,596,631	102.22	135,362,972	73,598,000	61,764,972	83.92