

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
收支預計表
中華民國九十二年度

單位新台幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,600,751	100.00	一、業務收入	3,741,040	100.00	3,929,660	100.00	-188,620	-4.80
1,942,347	53.94	勞務收入	1,950,465	52.14	2,075,021	52.80	-124,556	-6.00
833	0.02	加工收入	0	0.00	0	0.00	0	
919,090	25.52	服務收入	915,465	24.47	1,027,021	26.14	-111,556	-10.86
855,725	23.77	營建收入	735,000	19.65	925,000	23.54	-190,000	-20.54
166,699	4.63	其他勞務收入	300,000	8.02	123,000	3.13	177,000	143.90
1,228,652	34.12	銷貨收入	1,235,147	33.02	1,400,518	35.64	-165,371	-11.81
1,131,660	31.43	製成品銷貨收入	1,156,787	30.92	1,262,103	32.12	-105,316	-8.34
84,540	2.35	農林漁牧銷貨收入	78,360	2.09	138,415	3.52	-60,055	-43.39
12,452	0.35	其他銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0	
267,905	7.44	投融資業務收入	350,000	9.36	285,000	7.25	65,000	22.81
267,905	7.44	事業投資收入	350,000	9.36	285,000	7.25	65,000	22.81
161,847	4.49	其他業務收入	205,428	5.49	169,121	4.30	36,307	21.47
0	0.00	其他補助收入	47,615	1.27	0	0.00	47,615	
161,847	4.49	雜項業務收入	157,813	4.22	169,121	4.30	-11,308	-6.69
3,473,595	96.47	二、業務成本與費用	3,242,054	86.66	3,530,004	89.83	-287,950	-8.16
1,874,515	52.06	勞務成本	1,697,967	45.39	1,854,617	47.20	-156,650	-8.45
316	0.01	加工成本	0	0.00	0	0.00	0	
853,535	23.70	服務成本	723,171	19.33	870,226	22.15	-147,055	-16.90
857,221	23.81	營建成本	681,815	18.23	867,573	22.08	-185,758	-21.41
163,443	4.54	其他勞務成本	292,981	7.83	116,818	2.97	176,163	150.80
1,011,536	28.09	銷貨成本	883,974	23.63	951,552	24.21	-67,578	-7.10
871,274	24.20	製成品銷貨成本	818,860	21.89	846,203	21.53	-27,343	-3.23
126,892	3.52	農林漁牧銷貨成本	65,114	1.74	105,349	2.68	-40,235	-38.19
13,370	0.37	其他銷貨成本	0	0.00	0	0.00	0	
34,326	0.95	其他業務成本	32,997	0.88	22,806	0.58	10,191	44.69
34,326	0.95	什項業務成本	32,997	0.88	22,806	0.58	10,191	44.69
110,879	3.08	行銷及業務費用	109,465	2.93	143,636	3.66	-34,171	-23.79
20,568	0.57	行銷費用	19,639	0.52	29,471	0.75	-9,832	-33.36
90,311	2.51	業務費用	89,826	2.40	114,165	2.91	-24,339	-21.32
379,882	10.55	管理及總務費用	380,975	10.18	463,323	11.79	-82,348	-17.77
379,882	10.55	管理費用及總務費用	380,975	10.18	463,323	11.79	-82,348	-17.77
46,490	1.29	研究發展及訓練費用	59,196	1.58	55,962	1.42	3,234	5.78
1,200	0.03	研究發展費用	2,436	0.07	6,172	0.16	-3,736	-60.53
45,290	1.26	訓練費用	56,760	1.52	49,790	1.27	6,970	14.00
15,967	0.44	其他業務費用	77,480	2.07	38,108	0.97	39,372	103.32
15,967	0.44	雜項業務費用	77,480	2.07	38,108	0.97	39,372	103.32

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金

收支預計表

中華民國九十二年度

單位新台幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
127,156	3.53	三、業務賸餘〔短絀〕	498,986	13.34	399,656	10.17	99,330	24.85
272,561	7.57	四、業務外收入	85,461	2.28	419,146	10.67	-333,685	-79.61
125,091	3.47	財務收入	67,429	1.80	123,611	3.15	-56,182	-45.45
124,234	3.45	利息收入	47,448	1.27	108,611	2.76	-61,163	-56.31
33	0.00	兌換賸餘	60	0.00	0	0.00	60	
824	0.02	投資賸餘	19,921	0.53	15,000	0.38	4,921	32.81
147,470	4.10	其他業務外收入	18,032	0.48	295,535	7.52	-277,503	-93.90
4,025	0.11	財產交易賸餘	0	0.00	275,024	7.00	-275,024	-100.00
3,521	0.10	盤存賸餘	0	0.00	1,476	0.04	-1,476	-100.00
293	0.01	出售下腳收入	372	0.01	432	0.01	-60	-13.89
251	0.01	出售呆廢料收入	0	0.00	0	0.00	0	
191	0.01	場地使用費收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,890	0.08	違約罰款收入	60	0.00	1,068	0.03	-1,008	-94.38
605	0.02	收回呆帳	0	0.00	1,992	0.05	-1,992	-100.00
135,694	3.77	雜項收入	17,600	0.47	15,543	0.40	2,057	13.23
523,111	14.53	五、業務外費用	327,202	8.75	511,956	13.03	-184,754	-36.09
54,548	1.51	財務費用	11,640	0.31	74,405	1.89	-62,765	-84.36
12,421	0.34	利息費用	11,280	0.30	73,205	1.86	-61,925	-84.59
838	0.02	兌換短絀	360	0.01	1,200	0.03	-840	-70.00
41,289	1.15	投資短絀	0	0.00	0	0.00	0	
468,563	13.01	其他業務外費用	315,562	8.44	437,551	11.13	-121,989	-27.88
40,050	1.11	財產交易短絀	0	0.00	108	0.00	-108	-100.00
126	0.00	盤存短絀	0	0.00	292	0.01	-292	-100.00
2,645	0.07	違約及處理費用	108	0.00	276	0.01	-168	-60.87
425,742	11.82	雜項費用	315,454	8.43	436,875	11.12	-121,421	-27.79
-250,550	-6.96	六、業務外賸餘〔短絀〕	-241,741	-6.46	-92,810	-2.36	-148,931	160.47
-123,394	-3.43	七、本期賸餘〔短絀〕	257,245	6.88	306,846	7.81	-49,601	-16.16