

中華民國95年度

〈自95年1月1日起至95年12月31日止〉

中央政府總決算

行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管

國軍退除役官兵安置基金附屬單位決算

(非營業部份)

行政院國軍退除役官兵輔導委員會編印

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
決 算 目 錄

甲、總說明	第 1 ~ 6 頁
乙、主要表	
1 收支餘絀決算表	第 7 ~ 8 頁
2 餘絀撥補決算表	第 9 ~ 9 頁
3 現金流量決算表	第 10 ~ 11 頁
4 平衡表	第 12 ~ 16 頁
丙、附屬表	
1 各項收入明細表	第 17 ~ 21 頁
2 各項支出明細表	第 20 ~ 40 頁
3 固定資產折舊提列明細表	第 42 ~ 43 頁
4 資產變賣明細表	第 44 ~ 45 頁
5 固定資產建設改良擴充明細表	第 46 ~ 46 頁
6 國庫撥補款明細表	第 47 ~ 47 頁
7 資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 48 ~ 49 頁
9 業務計畫執行績效摘要表	第 50 ~ 51 頁
10 基金數額表	第 52 ~ 52 頁
11 資金轉投資及其餘絀明細表	第 54 ~ 55 頁
12 成本彙總表	第 56 ~ 57 頁
13 用人費用彙計表	第 58 ~ 61 頁
14 員工人數明細表	第 62 ~ 62 頁
15 增購及汰換公務車輛明細表	第 63 ~ 63 頁
16 各項費用彙計表	第 64 ~ 65 頁
17 管制性項目及統計所需項目比較表	第 66 ~ 66 頁
18 所屬分決算收支概況表	第 67 ~ 68 頁
19 所屬分決算餘絀撥補決算表	第 69 ~ 70 頁

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

總說明

中華民國 95 年度

一、業務計畫實施績效：

國軍退除役官兵安置基金，係配合支援退除役官兵安置就業計畫之執行，旨在適切配合及有效運用以達成各項就業之目標。謹將 95 年度施政計畫執行成果，擇要簡述如下：

(一) 農業支援：

1. 國土復育：本會武陵、福壽山及清境農場菜地 75 公頃，已依據行政院核定之本會「國家農場國土復育計畫」，於 95 年底全部收回，93 及 94 年收回之菜地，亦已配合自然景觀完成植生造林，轉型發展生態旅遊。
2. 觀光業務宣傳、訓練及督導：印製會屬遊憩區觀光摺頁「勝天奇景逍遙行」（中文正、簡體、英、日語版）及「武陵、福壽山、清境農場生態導覽摺頁」計 34 萬份配送各機場、旅遊服務中心等，深獲民眾喜愛、參加大型旅展（總統府前廣場、民生旅遊展及台北國際旅展）、進行海外（香港、澳洲）宣傳及考察；並辦理「2006 輔導會遊憩區攝影大賽暨巡迴展」活動、「農林機構幹部研習營」及「農林場暨投資事業創意經營學術研討會」，積極推展生態旅遊並提昇遊憩區經營管理與服務品質。
3. 觀光客倍增計畫：武陵農場完成武陵遊憩區設施改善工程、清境農場進行農（牧）場生態旅遊系列活動設施工程，提供遊客更完善之休憩環境並提昇遊憩區服務品質。
4. 會屬遊憩區經營績效：95 年度總遊客數達 197 萬 6,330 人次，較 94 年 168 萬 5,452 人次增加 17.26%；總營運收入 6 億 3340 萬 5,241 元，較 94 年 5 億 1007 萬 6,578 元成長 24.18%。
5. 農林機構委外業務推展：武陵農場第二賓館及嘉義農場委外案分別獲得行政院公共工程委員會金擘獎「特優獎」及「優等」獎。辦理委外遊憩區 95 年度「營運績效評估」、「環境監測評估」營運考評，邀請專家學者參與，結果均較 94 年顯著進步。
6. 農場生產條件改善：加強輔導農場辦理技術合作，以提高生產效益，全年輔導生產重要農作物溫帶果品 156 公噸及高山茶菁 80,980 公斤。
7. 農技教育觀摩訓練：督導臺東農場辦理合營農戶座談聯誼 2 梯次，參加人員 65 人次；辦理有機農業栽培教育訓練，召集本會及會屬各農場人員、場員（眷）及合營農戶等 35 人次參訓，學員互動學習成效良好。
8. 農場老舊農莊拆除：拆除屏東農場 3 棟 24 間老舊農莊，提供場員安全

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

總說明

中華民國 95 年度

之生活環境。

9. 配合林業政策，加強生態保育及林道維護：遵依林業政策，加強環境生態保育及厚植國家森林資源，完成育苗 120,000 株，刈草撫育 74.65 公頃，除伐、修枝、切蔓等作業 73.90 公頃，防火線補修 21.50 公頃，火災地復舊造林 15.72 公頃，並辦理自然保留區管理及效益監測 3 項計畫。
10. 被占用土地之處理：本會安置基金所屬生產事業機構經管被占用土地，經於 83、84 年間全面清查，計有約 340 公頃餘，大部分均屬接管前即已形成占用，迄 95 年 12 月底，已依法排除或移交國有財產局接管面積計 327 公頃餘，尚餘 13 公頃餘（約 3.8%）賡續處理中。
11. 無需公用土地之處理情形：賡續檢討處理無需使用之土地，以避免閒置或遭占用，引發糾紛，依規定辦理變更為非公用財產移交國有財產局接管，或撥交需地機關使用，以維公地資源有效利用實益。至 95 年 12 月底止，奉准變更為非公用財產土地（含被占用與無需使用土地）計 221 公頃餘；撤銷撥用土地計 1.1 公頃；另配合各級政府機關公務及興辦公共建設需要，撥交土地計 72 公頃餘，總計面積為 294 公頃餘。

（二）就業安置：

1. 榮民職業訓練計畫：配合國軍軍官、士官退除役政策，貫徹政府輔導安置退除役官兵就業任務，策訂「榮民壯有所業—促進多元訓練，輔導充分就業，安定生活」之施政目標，研訂「職技與進修訓練具體精進作為」精進職訓服務。95 年預定辦理 14,500 人次，實際辦理 18,127 人次。
2. 榮民職業介紹計畫：配合行政院推動 95 年度促進就業措施，辦理榮民生涯輔導講習與就業媒合活動、就業諮商輔導，協助榮民榮眷就業，95 年度預定輔導就業 6,200 人次，因受大環境市場影響成效不如預期，僅實際輔導就業 5,253 人次。

（三）民營化作業執行情形：

1. 所屬龍崎工廠事業廢棄物區於 95 年 4 月 19 日辦理移轉民營第 5 次招標成功，並於 7 月 3 日完成移轉歐欣環保股份有限公司。
2. 所屬榮工公司工材部楠梓工廠及高雄工廠於 95 年 6 月 15 日由劉志和為投資人團代表，取得與榮工公司合資成立楠梓工廠及高雄工廠業務移轉民營議約權；同年 7 月 14 日簽訂合資協議書成立榮工實業股份有限公司。同年 9 月 26 日榮工實業股份有限公司完成登記，登記資本額新台幣

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

總說明

中華民國 95 年度

幣 6 億 7 仟 8 百萬元整(投資人以現金出資持股 55%)，並簽訂資產買賣契約書。

(四) 事業貸款：安置基金對所屬機構本年度貸款收回 3,000,000 元。

二、業務收支餘絀情形：

(一) 業務收入：預計 3,852,955,000 元，實際收入 4,151,865,380 元，較預計增加 298,910,380 元，增幅 7.76%，主要係因北勞承攬南科西北區及屏東機場等工程依進度結轉收入，致使實際收入較預算數增加。

(二) 業務成本與費用：預計 3,559,880,000 元，實際成本與費用 3,923,726,367 元，較預計增加 363,846,367 元，增幅 10.22%，主要係北勞承攬南科西北區及屏東機場等工程增加，致勞務成本較預算增加。

(三) 業務外收入：預計 59,603,000 元，實際業務外收入 332,002,305 元，較預計數增加 272,399,305 元，增幅 457.02%，主要係榮藥廠結清中信局之勞退準備金帳戶金(含帳戶餘額、收益分配、利息)及榮藥廠 94 年度民營化前保留數未執行部分轉雜收所致。

(四) 業務外費用：預計 193,631,000 元，實際業務外費用 318,791,900 元，較預計增加 125,160,900 元，增幅 64.64%，主要係支付榮化廠土壤整治工作價款等所致。

(五) 本年度餘絀：預計賸餘 159,047,000 元，依上述業務推動結果，實際賸餘 241,349,418 元，增加 82,302,418 元，增幅 51.75%。

三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：本期賸餘 246,144,302 元，前期未分配賸餘 1,167,852,255 元；填補累積短絀 7,102,218 元，未分配賸餘 1,406,894,339 元。

(二) 短絀之部：本期短絀 4,794,884 元，前期待填補短絀 170,620,760 元，經撥用賸餘 7,102,218 元填補後，待填補之短絀為 168,313,426 元。各單位撥補情形詳附表。

四、現金流量結果：

本年度業務活動淨現金流入 727,931,058 元，投資活動淨現金流出 409,403,035 元，融資活動淨現金流入 64,203,358 元，本年度終了時現金及約當現金為 4,154,195,078 元，淨增 382,731,381 元。

五、資產負債情況：

截至 95 年 12 月 31 日止，基金資產總額 30,212,093,925 元，其中流動資產

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

總說明

中華民國 95 年度

5,663,936,270 元，佔 18.75%，長期投資、貸墊款及準備金 8,200,532,071 元，佔 27.14%，固定資產 4,182,988,028 元，佔 13.85%，遞耗資產、無形資產、遞延借項及其他資產共 49,165,894 元，佔 40.26%；另負債總額 8,272,749,811 元，佔 27.38%；淨值 21,939,344,114 元，佔 72.62%。

六、其他要點：

- (一) 本會主管之國軍退除役官兵安置基金，原係遵奉行政院(48)防字第 1229 號令設置，並經行政院 72 年 7 月 4 日台(72)忠授字第 05394 號函修正核准。旨在「便於籌措國軍退除役官兵安置計畫所需經費，包括創立生產事業所需資金及長期或短期貸款所需資金」。以配合國軍退除役政策，並減輕國庫負擔。自 79 年度起，遵照行政院 77 年 10 月 21 日台(77)忠授 6 字第 10740 號函示本會所屬生產事業機構預算編製原則，將基金投資額佔生產事業資本 50% 以上者，依國營事業管理法及預算法有關各條之立法精神，以安置基金附屬單位預算分預算，納入安置基金附屬單位預算體系管理。另依行政院 79 年 9 月 4 日台(79)忠授字 6 字第 10729 號函示本會各平地農場，自 81 年度起比照生產事業機構辦理。
- (二) 安置基金轉投資之生產事業單位以安置榮民就業為主，並非以營利為目的，由於安置基金財力有限，投資額常不能支應經常需要，亦難以增加投資，故財務結構並不健全，又以榮民年老體衰，生產效能減低，但其生活仍需維持與改善，並尚需依勞基法籌措其退休經費，凡此均足以增加其經營困難，影響收益，故亦間接影響基金投資收入。
- (三) 安置基金為配合國軍退除役官兵安置就業計畫之執行，由於輔導安置就業計畫常受客觀因素之限制，若有變更，則必須依照當時實際需要作適切之調整，始可達到預定目標。故基金運用之執行，亦因配合計畫之修正而有所影響，因此基金預算仍以量入為出為主，並按計畫之輕重緩急，予以靈活運用，各項計畫之支出及總預算之控制，尚稱適切。
- (四) 本年度奉准先行辦理預算事項：
 1. 花蓮農場為加強廠區安全維護措施，急需辦理監視器、照明燈具及保全系統設備裝設，所需工程經費 143,142 元，依 95 年 3 月 23 日院授輔肆字第 0950001179 號函同意先行辦理並補辦 96 年度預算。
 2. 清境農場為辦理青青草原棧道整修工程，所需工程經費 10,000,000 元，依 95 年 7 月 31 日院授輔肆字第 0950003356 號函同意先行辦理並補辦

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

總說明

中華民國 95 年度

- 96 年度預算。
3. 彰化農場因辦公廳舍需要申請有償撥用溪州鄉下水埔段 744-4 地號，所需工程經費 31,500 元，依 95 年 8 月 4 日院授輔肆字第 0950003681 號函同意先行辦理並補辦 96 年度預算。
 4. 武陵農場為提昇觀光遊憩品質與實際營運需要，急需採購中型巴士 2 輛 526 萬元、輪椅升降機等 40 萬元，所需工程經費 5,660,000 元，依 95 年 3 月 22 日院授輔肆字第 0950001296 號函同意先行辦理並補辦 96 年度預算。
 5. 武陵農場為遊客安全與實際營運需要，急需辦理 95 年度災害搶救工程，所需工程經費 8,000,000 元，依 95 年 3 月 13 日院授輔肆字第 0950000994 號函同意先行辦理並補辦 96 年度預算。
 6. 武陵農場為辦理「賞蝶賞鳥步道工程」，所需工程經費 10,000,000 元，依 95 年 8 月 21 日院授輔肆字第 0950003914 號函同意先行辦理並補辦 96 年度預算。
 7. 福壽山農場辦理「95 年度小木屋、唐莊住宿設施整修及景觀美化工程」原投資金額不足 12,350,000 元，依 95 年 10 月 12 日院授輔肆字第 0950004734 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
 8. 處分彰化農場蘆竹鄉蘆竹段 256-7 地號土地，變賣帳面價值 504,000 元，得款 7,702,888 元，依 95 年 10 月 2 日院授輔肆字第 0950004573 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
 9. 處分結束單位塑膠工廠電器及供水等 6 件設備，變賣帳面價值 0 元，得款 103,000 元，依 95 年 10 月 2 日院授輔肆字第 0950004573 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
 10. 處分結束單位榮民印刷廠萬華區華中段 2 小段 455 地號土地，變賣帳面價值 5,384,531 元，得款 13,788,888 元，依 95 年 10 月 2 日院授輔肆字第 0950004573 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
 11. 處分結束單位魚殖管理處彰化縣伸港鄉泉州厝段 1033-764 地號土地，變賣帳面價值 17,600 元，得款 105,600 元，依 95 年 10 月 2 日院授輔肆字第 0950004573 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
 12. 處分結束單位塑膠工廠辦公桌椅及電腦等 59 項財產設備，變賣帳面價值 23,681 元，得款 65,600 元，依 95 年 10 月 2 日院授輔肆字第 0950004573 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。

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

總說明

中華民國 95 年度

13. 處分森林保育處宜蘭市東村段 88-1 地號 4 筆國有土地，變賣土地原值 27,126 元，得款 2,356,060 元，依 95 年 10 月 2 日院授輔肆字第 0950004573 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
14. 處分結束單位榮民礦業開發處台北縣金山鄉中興段 680 地號土地，變賣帳面價值 583,143 元，得款 2,051,688 元，依 95 年 10 月 2 日院授輔肆字第 0950004573 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
15. 處分結束單位魚殖管理處桃園縣觀音鄉大同段 1137 地號土地，變賣帳面價值 600,000 元，得款 4,602,800 元，依 95 年 9 月 4 日院授輔肆字第 0950004013 號函同意先行辦理並補辦 96 年度預算，並依 95 年 9 月 14 日院授輔肆字第 0950004234 號函同意修正為補辦 97 年度預算。
16. 管委會轉投資歐欣環保股份有限公司，金額 100,000,000 元，依 95 年 10 月 20 日院授輔伍字第 0950001460 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
17. 處分前榮藥廠台北市文山區景美段 2 小段 21.22 地號國有土地，變賣帳面價值 1,142,166 元，得款 11,168,888 元，依 95 年 1 月 9 日院授輔肆字第 0950005893 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
18. 管委會投資福壽山農場「95 年度小木屋、唐莊住宿設施整修及景觀美化工程」原投資金額不足 12,350,000 元，依 95 年 10 月 12 日院授輔肆字第 0950004498 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
19. 管委會處分龍崎工廠固定資產 80,488,465 元，依 95 年 10 月 20 日院授輔伍字第 0950001460 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。
20. 管委會出售轉投資中華紙漿全數股票 34,377,152 股，帳面價值 242,139,390 元，依 95 年 12 月 28 日院授輔伍字第 0950001829 號函同意先行辦理並補辦 97 年度預算。

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
收支餘絀決算表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、業務收入	3,852,955,000	100.00	4,151,865,380	100.00	298,910,380	7.76	4,963,323,756	100.00
勞務收入	2,388,168,000	61.98	2,978,787,480	71.75	590,619,480	24.73	3,030,180,138	61.05
服務收入	727,368,000	18.88	537,561,034	12.95	-189,806,966	-26.10	758,183,748	15.28
營建收入	960,000,000	24.92	2,107,102,933	50.75	1,147,102,933	119.49	1,531,758,847	30.86
其他勞務收入	700,800,000	18.19	334,123,513	8.05	-366,676,487	-52.32	740,237,543	14.91
銷貨收入	569,799,000	14.79	149,160,451	3.59	-420,638,549	-73.82	415,608,135	8.37
製成品銷貨收入	453,186,000	11.76	81,381,576	1.96	-371,804,424	-82.04	342,028,098	6.89
農林漁牧銷貨收入	116,613,000	3.03	67,778,875	1.63	-48,834,125	-41.88	73,580,037	1.48
租金及權利金收入	1,691,000	0.04	22,258,196	0.54	20,567,196	1,216.27	6,225,763	0.13
土地租金收入	1,546,000	0.04	3,310,689	0.08	1,764,689	114.15	1,546,212	0.03
權利金收入	0	-	18,783,225	0.45	18,783,225	-	4,534,651	0.09
其他金收入	145,000	-	164,282	-	19,282	13.30	144,900	-
投融資業務收入	473,045,000	12.28	593,998,455	14.31	120,953,455	25.57	1,142,721,942	23.02
事業投資收入	473,045,000	12.28	593,998,455	14.31	120,953,455	25.57	1,142,721,942	23.02
其他業務收入	420,252,000	10.91	407,660,798	9.82	-12,591,202	-3.00	368,587,778	7.43
其他補助收入	200,233,000	5.20	204,590,790	4.93	4,357,790	2.18	164,814,500	3.32
雜項業務收入	220,019,000	5.71	203,070,008	4.89	-16,948,992	-7.70	203,773,278	4.11
二、業務成本與費用	3,559,880,000	92.39	3,923,726,367	94.51	363,846,367	10.22	4,456,743,616	89.79
勞務成本	2,233,040,000	57.96	2,850,046,179	68.64	617,006,179	27.63	2,944,397,760	59.32
服務成本	626,834,000	16.27	450,261,953	10.84	-176,572,047	-28.17	698,279,918	14.07
營建成本	929,517,000	24.12	2,067,893,724	49.81	1,138,376,724	122.47	1,518,900,146	30.60
其他勞務成本	676,689,000	17.56	331,890,502	7.99	-344,798,498	-50.95	727,217,696	14.65
銷貨成本	379,642,000	9.85	119,489,456	2.88	-260,152,544	-68.53	296,662,822	5.98
製成品銷貨成本	293,940,000	7.63	70,636,821	1.70	-223,303,179	-75.97	249,918,807	5.04
農林漁牧銷貨成本	85,702,000	2.22	48,852,635	1.18	-36,849,365	-43.00	46,744,015	0.94
出租資產成本	17,000	-	177,044	-	160,044	941.44	130,795	-
出租土地成本	15,000	-	5,798	-	-9,202	-61.35	15,462	-
其他出租成本	2,000	-	171,246	-	169,246	8,462.30	115,333	-
投融資業務成本	258,772,000	6.72	430,937,576	10.38	172,165,576	66.53	645,059,926	13.00
事業投資成本	258,772,000	6.72	430,937,576	10.38	172,165,576	66.53	645,059,926	13.00
其他業務成本	88,313,000	2.29	78,497,092	1.89	-9,815,908	-11.11	78,945,433	1.59
雜項業務成本	88,313,000	2.29	78,497,092	1.89	-9,815,908	-11.11	78,945,433	1.59
行銷及業務費用	84,024,000	2.18	9,915,971	0.24	-74,108,029	-88.20	54,528,574	1.10
行銷費用	9,260,000	0.24	6,351,992	0.15	-2,908,008	-31.40	5,442,253	0.11
業務費用	74,764,000	1.94	3,563,979	0.09	-71,200,021	-95.23	49,086,321	0.99
管理及總務費用	240,444,000	6.24	178,644,840	4.30	-61,799,160	-25.70	211,386,423	4.26
管理費用及總務費	240,444,000	6.24	178,644,840	4.30	-61,799,160	-25.70	211,386,423	4.26
研究發展及訓練費用	81,400,000	2.11	63,574,304	1.53	-17,825,696	-21.90	53,025,416	1.07
研究發展費用	1,940,000	0.05	1,618,593	0.04	-321,407	-16.57	1,004,293	0.02

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
收支餘絀決算表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
訓練費用	79,460,000	2.06	61,955,711	1.49	-17,504,289	-22.03	52,021,123	1.05
其他業務費用	194,228,000	5.04	192,443,905	4.64	-1,784,095	-0.92	172,606,467	3.48
雜項業務費用	194,228,000	5.04	192,443,905	4.64	-1,784,095	-0.92	172,606,467	3.48
三、業務賸餘(短絀一)	293,075,000	7.61	228,139,013	5.49	-64,935,987	-22.16	506,580,140	10.21
四、業務外收入	59,603,000	1.55	332,002,305	8.00	272,399,305	457.02	361,785,643	7.29
財務收入	26,156,000	0.68	95,309,822	2.30	69,153,822	264.39	121,160,776	2.44
利息收入	26,156,000	0.68	64,142,668	1.54	37,986,668	145.23	49,638,467	1.00
投資賸餘	0	-	31,167,154	0.75	31,167,154	-	71,522,309	1.44
其他業務外收入	33,447,000	0.87	236,692,483	5.70	203,245,483	607.66	240,624,867	4.85
財產交易賸餘	0	-	33,663,165	0.81	33,663,165	-	91,158,891	1.84
盤存賸餘	0	-	76,528	-	76,528	-	739,826	0.01
資產使用及權利金	360,000	0.01	432,600	0.01	72,600	20.17	370,000	0.01
代理收入	0	-	47,017	-	47,017	-	0	-
受贈收入	0	-	3,375,249	0.08	3,375,249	-	0	-
違約罰款收入	432,000	0.01	2,987,262	0.07	2,555,262	591.50	3,338,270	0.07
雜項收入	32,655,000	0.85	196,110,662	4.72	163,455,662	500.55	145,017,880	2.92
五、業務外費用	193,631,000	5.03	318,791,900	7.68	125,160,900	64.64	605,808,709	12.21
財務費用	0	-	258,506	0.01	258,506	-	0	12.21
利息費用	0	-	258,506	0.01	258,506	-	0	-
其他業務外費用	193,631,000	5.03	318,533,394	7.67	124,902,394	64.51	605,808,709	-
財產交易短絀	0	-	26,584,431	0.64	26,584,431	-	70,842,639	12.21
盤存短絀	0	-	18,550	-	18,550	-	87,799	1.43
違約及處理費用	0	-	0	-	0	-	426,120	-
雜項費用	193,631,000	5.03	291,930,413	7.03	98,299,413	50.77	534,452,151	0.01
六、業務外賸餘(短絀一)	-134,028,000	-3.48	13,210,405	0.32	147,238,405	-109.86	-244,023,066	-4.92
八、本期賸餘(短絀一)	159,047,000	4.13	241,349,418	5.81	82,302,418	51.75	262,557,074	5.29

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

餘絀撥補決算表

中華民國95年度

單位：新台幣元

項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一. 賸餘之部	1,331,984,000	100.00	1,413,996,557	100.00	82,012,557	6.16	1,396,129,930	100.00
1. 本期賸餘	159,047,000	11.94	246,144,302	17.41	87,097,302	54.76	495,112,390	35.46
2. 前期未分配賸餘	1,172,937,000	88.06	1,167,852,255	82.59	-5,084,745	- 0.43	901,017,540	64.54
二. 分配之部	0	-	7,102,218	0.50	7,102,218	-	228,277,675	16.35
1. 填補累積短絀	0	-	7,102,218	0.50	7,102,218	-	228,277,675	16.35
2. 提存公積	0	-	0	-	0	-	-	-
3. 其他依法分配數	0	-	0	-	0	-	-	-
三. 未分配賸餘	1,331,984,000	100.00	1,406,894,339	99.50	74,910,339	5.62	1,167,852,255	83.65
四. 短絀之部	0	-	175,415,644	100.00	175,415,644	-	398,898,435	100.00
1. 本期短絀	0	-	4,794,884	2.73	4,794,884	-	232,555,316	58.30
2. 前期待填補之短絀	0	-	170,620,760	97.27	170,620,760	-	166,343,119	41.70
五. 填補之部	0	-	7,102,218	4.05	7,102,218	-	228,277,675	57.23
1. 撥用賸餘	0	-	7,102,218	4.05	7,102,218	-	228,277,675	57.23
2. 撥用公積	0	-	0	-	0	-	-	-
3. 折減基金	0	-	0	-	0	-	-	-
六. 待填補之短絀	0	-	168,313,426	95.95	168,313,426	-	170,620,760	42.77

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
安置基金
現金流量決算表
中華民國95年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀一)	159,047,000	241,349,418	82,302,418	51.75
2. 調整非現金項目	298,593,000	486,581,640	187,988,640	62.96
業務活動之淨現金流入(流出一)	457,640,000	727,931,058	270,291,058	59.06
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款	200,000	87,610,362	87,410,362	43,705.18
減少短期墊款	200,000	87,610,362	87,410,362	43,705.18
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	-
減少長期投資	0	0	0	-
減少長期應收款	0	0	0	-
減少長期貸款	0	0	0	-
減少長期墊款	0	0	0	-
減少準備金	0	0	0	-
3. 減少固定資產及遞耗資產	0	56,473,660	56,473,660	-
減少固定資產	0	56,473,660	56,473,660	-
減少遞耗資產	0	0	0	-
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,000,000	189,813,202	187,813,202	9,390.66
減少無形資產	0	0	0	-
減少遞延借項	0	0	0	-
減少其他資產	2,000,000	189,813,202	187,813,202	9,390.66
5. 其他投資活動之現金流入	0	0	0	-
其他投資活動之現金流入	0	0	0	-
6. 增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-84,940,913	-84,940,913	-
增加流動金融資產	0	0	0	-
增加短期貸款	0	0	0	-
增加短期墊款	0	-84,940,913	-84,940,913	-
7. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-80,000,000	-64,601	79,935,399	-99.92
增加長期投資	-80,000,000	0	80,000,000	-100.00
增加其他長期投資	0	0		-
增加長期應收款	0	0	0	-
增加長期貸款	0	0	0	-
增加長期墊款	0	0	0	-
增加準備金	0	-64,601	-64,601	-

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
安置基金
現金流量決算表
中華民國95年度

單位：新台幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
8. 增加固定資產及遞耗資產	-96,291,000	-161,003,056	-64,712,056	67.20
增加固定資產	-96,291,000	-160,837,696	-64,546,696	67.03
增加遞耗資產	0	-165,360	-165,360	-
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-900,000	-18,326,165	-17,426,165	1,936.24
增加無形資產	-300,000	-330,792	-30,792	10.26
增加遞延借項	-600,000	-84,294	515,706	-85.95
增加其他資產	0	-17,911,079	-17,911,079	-
10. 其他投資活動之現金流出	0	-478,965,524	-478,965,524	-
其他投資活動之現金流出	0	-478,965,524	-478,965,524	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-174,991,000	-409,403,035	-234,412,035	133.96
三、融資活動之現金流量				-
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	100,000	96,734,696	96,634,696	96,634.70
增加短期債務	0	0	0	#DIV/0!
增加其他負債	100,000	96,734,696	96,634,696	96,634.70
增加遞延貸項	0	0	0	#DIV/0!
2. 增加長期負債	0	0	0	-
增加長期債務	0	0	0	-
3. 增加基金、公積及填補短絀	82,000,000	88,159,059	6,159,059	7.51
增加基金	82,000,000	82,000,000	0	0.00
增加公積	0	6,159,059	6,159,059	-
撥款填補短絀	0	0	0	-
4. 其他融資活動之現金流入	0	0	0	-
其他融資活動之現金流入	0	0	0	-
5. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-120,636,399	-120,636,399	#DIV/0!
減少短期債務	0	0	0	#DIV/0!
減少其他負債	0	-120,636,399	-120,636,399	#DIV/0!
減少遞延貸項	0	0	0	#DIV/0!
6. 減少長期負債	0	0	0	-
減少長期債務	0	0	0	-
7. 減少基金、公積	0	-53,998	-53,998	-
減少基金	0	0	0	-
減少公積	0	-53,998	-53,998	-
8. 賸餘分配款	0	0	0	-
賸餘分配款	0	0	0	-
9. 其他融資活動之現金流出	0	0	0	-
其他融資活動之現金流出	0	0	0	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	82,100,000	64,203,358	-17,896,642	-21.80
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	364,749,000	382,731,381	17,982,381	4.93
五、期初現金及約當現金	3,810,196,000	3,771,463,697	-38,732,303	-1.02
六、期末現金及約當現金	4,174,945,000	4,154,195,078	-20,749,922	-0.50

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
平衡表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)-減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	30,212,093,925	100.00	28,957,213,603	100.00	1,254,880,322	4.33
一、流動資產	5,663,936,270	18.75	5,194,510,112	17.94	469,426,158	9.04
現金	4,154,195,078	13.75	3,771,463,697	13.02	382,731,381	10.15
庫存現金	1,055,569	-	97,885	-	957,684	978.38
銀行存款	4,137,489,509	13.69	3,760,544,830	12.99	376,944,679	10.02
零用及週轉金	1,919,000	0.01	1,835,155	0.01	83,845	4.57
匯撥中現金	13,731,000	0.05	8,985,827	0.03	4,745,173	52.81
流動金融資產	259,363,851	0.86	0	-	259,363,851	-
備供出售之金融資產-流動	221,343,851	0.73	0	-	221,343,851	-
以成本衡量之金融資產-流動	38,020,000	0.13	0	-	38,020,000	-
應收款項	1,103,087,506	3.65	1,207,800,203	4.17	-104,712,697	- 8.67
應收票據	7,621,164	0.03	178,580,711	0.62	-170,959,547	- 95.73
備抵呆帳－應收票據(-)	-53,056	-	-95,093	-	42,037	- 44.21
應收帳款	260,112,760	0.86	212,097,312	0.73	48,015,448	22.64
備抵呆帳－應收帳款(-)	-2,638,184	- 0.01	-2,464,785	- 0.01	-173,399	7.04
應收工程款	683,521,168	2.26	673,541,682	2.33	9,979,486	1.48
應收退稅款	177,135	-	177,135	-	0	-
留抵稅額	33,251,897	0.11	18,083,225	0.06	15,168,672	83.88
應收收益	240,000	-	3,260,621	0.01	-3,020,621	- 92.64
應收利息	4,119,768	0.01	3,730,245	0.01	389,523	10.44
其他應收款	116,734,854	0.39	122,746,249	0.42	-6,011,395	- 4.90
備抵呆帳－其他應收款(-)	0	-	-1,857,099	- 0.01	1,857,099	-100.00
存貨	75,168,413	0.25	82,007,955	0.28	-6,839,542	- 8.34
在途材料	0	-	2,440,000	0.01	-2,440,000	-100.00
原料	4,547,404	0.02	9,267,334	0.03	-4,719,930	- 50.93
物料	18,125,909	0.06	17,174,259	0.06	951,650	5.54
商品存貨	14,225,505	0.05	25,968,601	0.09	-11,743,096	- 45.22
在製品	2,105,649	0.01	2,142,578	0.01	-36,929	- 1.72
製成品	29,352,344	0.10	16,667,159	0.06	12,685,185	76.11
在植農作物	4,900,861	0.02	7,418,621	0.03	-2,517,760	- 33.94
農產品	0	-	46,394	-	-46,394	-100.00
在植林產品	1,490,750	-	0	-	1,490,750	-
林產品	400,000	-	863,018	-	-463,018	- 53.65
寄銷品	19,991	-	19,991	-	0	-
預付款項	51,968,762	0.17	116,304,986	0.40	-64,336,224	- 55.32
用品盤存	241,733	-	244,246	-	-2,513	- 1.03
預付費用	51,682,246	0.17	87,879,146	0.30	-36,196,900	- 41.19
進項稅額	0	-	28,181,594	0.10	-28,181,594	-100.00
其他預付款	44,783	-	0	-	44,783	-
短期貸墊款	20,152,660	0.07	16,933,271	0.06	3,219,389	19.01
短期墊款	20,152,660	0.07	16,933,271	0.06	3,219,389	19.01

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
平衡表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,200,532,071	27.14	8,531,405,636	29.46	-330,873,565	- 3.88
長期投資	8,114,955,542	26.86	8,348,281,987	28.83	-233,326,445	- 2.79
採權益法之長期股權投資	12,646,280,294	41.86	12,860,914,954	44.41	-214,634,660	- 1.67
採權益法之長期股權投資權益調整	-4,563,324,752	- 15.10	-4,512,632,967	-15.58	-50,691,785	1.12
以成本衡量之金融資產-非流動	32,000,000	0.11	0	-	32,000,000	-
準備金	85,576,529	0.28	183,123,649	0.63	-97,547,120	- 53.27
退休及離職準備金	85,576,529	0.28	183,123,649	0.63	-97,547,120	- 53.27
三、固定資產	4,182,988,028	13.85	4,358,023,874	15.05	-175,035,846	- 4.02
土地	1,997,309,189	6.61	2,178,090,883	7.52	-180,781,694	- 8.30
土地	1,997,309,189	6.61	2,178,090,883	7.52	-180,781,694	- 8.30
土地改良物	350,236,415	1.16	326,712,779	1.13	23,523,636	7.20
土地改良物	846,990,116	2.80	985,704,800	3.40	-138,714,684	- 14.07
累計折舊－土地改良物(-)	-496,753,701	- 1.64	-658,992,021	- 2.28	162,238,320	- 24.62
房屋及建築	1,678,425,516	5.56	1,692,663,267	5.85	-14,237,751	- 0.84
房屋及建築	2,543,179,612	8.42	2,496,213,262	8.62	46,966,350	1.88
累計折舊－房屋及建築(-)	-864,754,096	- 2.86	-803,549,995	- 2.77	-61,204,101	7.62
機械及設備	70,008,117	0.23	69,752,785	0.24	255,332	0.37
機械及設備	330,288,179	1.09	323,519,959	1.12	6,768,220	2.09
累計折舊－機械及設備(-)	-260,280,062	- 0.86	-253,767,174	- 0.88	-6,512,888	2.57
交通及運輸設備	19,244,754	0.06	17,836,432	0.06	1,408,322	7.90
交通及運輸設備	119,227,370	0.39	119,383,187	0.41	-155,817	- 0.13
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-99,982,616	- 0.33	-101,546,755	- 0.35	1,564,139	- 1.54
什項設備	20,959,504	0.07	20,902,139	0.07	57,365	0.27
什項設備	129,666,100	0.43	131,866,532	0.46	-2,200,432	- 1.67
累計折舊－什項設備(-)	-108,706,596	- 0.36	-110,964,393	- 0.38	2,257,797	- 2.03
購建中固定資產	46,804,533	0.15	52,065,589	0.18	-5,261,056	- 10.10
未完工程	46,804,533	0.15	52,065,589	0.18	-5,261,056	- 10.10
四、遞耗資產	49,165,894	0.16	58,193,908	0.20	-9,028,014	- 15.51
農作物	40,698,413	0.13	48,341,522	0.17	-7,643,109	- 15.81
農作物	72,842,105	0.24	72,842,105	0.25	0	-
累計折耗－農作物(-)	-32,143,692	- 0.11	-24,500,583	- 0.08	-7,643,109	31.20
經濟動物	548,937	-	1,799,630	0.01	-1,250,693	- 69.50
經濟動物	2,240,458	0.01	2,646,683	0.01	-406,225	- 15.35
累計折耗－經濟動物(-)	-1,691,521	- 0.01	-847,053	-	-844,468	99.69
礦源	7,918,544	0.03	8,052,756	0.03	-134,212	- 1.67
礦源	8,052,756	0.03	8,052,756	0.03	0	-
累計折耗－礦源(-)	-134,212	-	0	-	-134,212	-
五、無形資產	1,228,481	-	2,014,599	0.01	-786,118	- 39.02
無形資產	1,228,481	-	2,014,599	0.01	-786,118	- 39.02
專利權	19,589	-	26,993	-	-7,404	- 27.43
電腦軟體	878,333	-	1,090,383	-	-212,050	- 19.45

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
平衡表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他無形資產	330,559	-	897,223	-	-566,664	- 63.16
六、遞延借項	34,603	-	804,978	-	-770,375	- 95.70
遞延費用	34,603	-	804,978	-	-770,375	- 95.70
遞延費用	34,603	-	804,978	-	-770,375	- 95.70
七、其他資產	12,114,208,578	40.10	10,812,260,496	37.34	1,301,948,082	12.04
非業務資產	4,725,676,787	15.64	4,744,081,376	16.38	-18,404,589	- 0.39
閒置資產	1,109,725,551	3.67	2,781,138,512	9.60	-1,671,412,961	- 60.10
累計折舊－閒置資產(-)	-335,599,693	- 1.11	-392,088,387	- 1.35	56,488,694	- 14.41
委託處分資產	3,721,312,768	12.32	2,124,697,846	7.34	1,596,614,922	75.15
其他非業務資產	237,128,476	0.78	237,128,476	0.82	0	-
累計折舊－其他非業務資產(-)	-6,890,315	- 0.02	-6,795,071	- 0.02	-95,244	1.40
什項資產	7,388,531,791	24.46	6,068,179,120	20.96	1,320,352,671	21.76
存出保證金	156,193,744	0.52	288,749,891	1.00	-132,556,147	- 45.91
存出保證品	0	-	10,000,000	0.03	-10,000,000	-100.00
催收款項	343,106,860	1.14	341,728,894	1.18	1,377,966	0.40
備抵呆帳－催收款項(-)	-341,332,879	- 1.13	-335,683,623	- 1.16	-5,649,256	1.68
暫付及待結轉帳項	1,134,774	-	858,268	-	276,506	32.22
代管資產	7,233,931,924	23.94	5,765,934,312	19.91	1,467,997,612	25.46
累計折舊－代管資產(-)	-4,502,632	- 0.01	-3,408,622	- 0.01	-1,094,010	32.10
						-
						-
合 計	30,212,093,925	100.00	28,957,213,603	100.00	1,254,880,322	4.33

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
平衡表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)-減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	8,272,749,811	27.38	7,468,697,919	25.79	804,051,892	10.77
一、流動負債	634,430,006	2.10	1,184,416,331	4.09	-549,986,325	- 46.44
短期債務	0	-	0	-	0	-
銀行透支	0	-	0	-	0	-
短期借款	0	-	0	-	0	-
應付到期長期負債	0	-	0	-	0	-
應付款項	396,977,266	1.31	615,718,588	2.13	-218,741,322	- 35.53
應付票據	0	-	0	-	0	-
應付帳款	4,864,496	0.02	3,735,551	0.01	1,128,945	30.22
應付代收款	100,263,918	0.33	55,034,479	0.19	45,229,439	82.18
應付薪工	3,833,489	0.01	3,452,358	0.01	381,131	11.04
應付費用	120,841,171	0.40	330,919,763	1.14	-210,078,592	- 63.48
應付稅款	6,778,200	0.02	3,694,790	0.01	3,083,410	83.45
應付利息	0	-	0	-	0	-
應付佣金	0	-	0	-	0	-
應付工程款	160,336,590	0.53	216,274,023	0.75	-55,937,433	- 25.86
其他應付款	59,402	-	2,607,624	0.01	-2,548,222	- 97.72
預收款項	237,452,740	0.79	568,697,743	1.96	-331,245,003	- 58.25
預收貨款	200,704	-	383,759	-	-183,055	- 47.70
預收利息	0	-	0	-	0	-
預收收入	37,278,303	0.12	49,180,643	0.17	-11,902,340	- 24.20
預收定金	5,785,135	0.02	6,654,610	0.02	-869,475	- 13.07
銷項稅額	0	-	33,319,339	0.12	-33,319,339	-100.00
預收在建工程款	2,741,827,766	9.08	2,938,795,181	10.15	-196,967,415	- 6.70
在建工程(-)	-2,628,626,863	- 8.70	-2,562,728,541	- 8.85	-65,898,322	2.57
其他預收款	80,987,695	0.27	103,092,752	0.36	-22,105,057	- 21.44
二、長期負債	0	-	0	-	0	-
長期債務	0	-	0	-	0	-
長期借款	0	-	0	-	0	-
其他長期負債	0	-	0	-	0	-
三、其他負債	7,638,319,805	25.28	6,284,281,588	21.70	1,354,038,217	21.55
什項負債	7,638,319,805	25.28	6,284,281,588	21.70	1,354,038,217	21.55
存入保證金	136,940,993	0.45	165,161,100	0.57	-28,220,107	- 17.09
應付保管款	11,443,791	0.04	15,235,364	0.05	-3,791,573	- 24.89
應付退休及離職金	178,701,705	0.59	267,736,913	0.92	-89,035,208	- 33.25
應付代管資產	7,233,931,924	23.94	5,765,816,962	19.91	1,468,114,962	25.46
應付保證責任	0	-	0	-	0	-
暫收及待結轉帳項	77,301,392	0.26	70,331,249	0.24	6,970,143	9.91
其他什項負債	0	-	0	-	0	-
						-
						-

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
平衡表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
						-
淨 值	21,939,344,114	72.62	21,488,515,684.00	74.21	450,828,430.00	2.10
一、基金	13,898,471,037	46.00	13,816,471,036.37	47.71	82,000,000.63	0.59
基金	13,898,471,037	46.00	13,816,471,036.37	47.71	82,000,000.63	0.59
基金	13,898,471,037	46.00	13,816,471,036.37	47.71	82,000,000.63	0.59
二、公積	1,838,163,036	6.08	1,710,375,984.00	5.91	127,787,052.00	7.47
資本公積	1,333,861,908	4.41	1,206,074,856.00	4.17	127,787,052.00	10.60
受贈公積	838,890,556	2.78	836,157,158.00	2.89	2,733,398.00	0.33
其他資本公積	494,971,352	1.64	369,917,698.00	1.28	125,053,654.00	33.81
特別公積	504,301,128	1.67	504,301,128.00	1.74	0.00	-
特別公積	504,301,128	1.67	504,301,128.00	1.74	0.00	-
三、累積餘絀	1,238,580,913	4.10	997,231,495.00	3.44	241,349,418.00	24.20
四、淨值其他項目	4,964,129,128	16.43	4,964,437,168.63	17.14	-308,040.63	- 0.01
金融商品未實現餘絀	0	-	0.00	-	0.00	-
金融商品未實現餘絀	0	-	0.00	-	0.00	-
未實現重估增值	4,964,129,128	16.43	4,964,437,168.63	17.14	-308,040.63	- 0.01
未實現重估增值	4,964,129,128	16.43	4,964,437,168.63	17.14	-308,040.63	- 0.01
						-
						-
合 計	30,212,093,925	100.00	28,957,213,603	100.00	1,254,880,322	4.33

註：「信託代理與保證資產（負債）」科目，本年度決算數為 142,724,155 元。

「信託代理與保證資產（負債）」科目，上年度決算數為 163,065,613 元。

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

各項收入明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
業務收入	3,852,955,000	4,151,865,380	298,910,380	7.76	
勞務收入	2,388,168,000	2,978,787,480	590,619,480	24.73	
服務收入	727,368,000	537,561,034	- 189,806,966	- 26.10	
森保處	140,000,000	80,600,753	- 59,399,247	- 42.43	森保處之前因受可能改隸農委會影響，無承接新工程，故收入減少。
景觀工程	140,000,000	80,600,753	- 59,399,247	- 42.43	
台北榮民技術勞務中心	300,000,000	151,099,573	- 148,900,427	- 49.63	因台中榮總及核一廠未能得標續約，致使收入減少未能達成預算收入。
一般勞務隊	300,000,000	151,099,573	- 148,900,427	- 49.63	
清境農場	132,928,000	159,231,658	26,303,658	19.79	
國民賓館	77,806,000	79,102,749	1,296,749	1.67	
畜牧生產休閒觀光〈青青草原〉	55,122,000	80,128,909	25,006,909	45.37	
福壽山農場	43,200,000	27,581,400	- 15,618,600	- 36.15	6-10月因受多次風災及豪雨特報影響、交通中斷、遊客基於預期心理、取消訂房
旅遊中心	37,800,000	23,611,484	- 14,188,516	- 37.54	
環境維護	5,400,000	3,969,916	- 1,430,084	- 26.48	
武陵農場	104,736,000	116,690,219	11,954,219	11.41	
武陵國民賓館	73,386,000	82,901,802	9,515,802	12.97	
環境維護	31,350,000	33,788,417	2,438,417	7.78	
台東農場	6,504,000	2,357,431	- 4,146,569	- 63.75	
東河休閒農莊	5,904,000	1,782,478	- 4,121,522	- 69.81	
農場招待所	600,000	574,953	- 25,047	- 4.17	
營建收入	960,000,000	2,107,102,933	1,147,102,933	119.49	因技二隊南科西北區工程轉列收入5億3130萬元、勞務隊神鷹營區工程轉列收入1億1853萬餘元及管道工程結案，致使實際收入較預算數大幅增加。
台北榮民技術勞務中心	960,000,000	2,107,102,933	1,147,102,933	119.49	
技術工程一隊	960,000,000	1,142,283,627	182,283,627	18.99	
技術工程二隊	-	846,282,612	846,282,612	-	
勞務隊	-	118,536,694	118,536,694	-	
其他勞務收入	700,800,000	334,123,513	- 366,676,487	- 52.32	因中油廢品等拆卸工作減少，致使其他勞務收入較預算數減少。
台北榮民技術勞務中心	700,800,000	334,123,513	- 366,676,487	- 52.32	
技術工程二隊	700,800,000	334,123,513	- 366,676,487	- 52.32	
銷貨收入	569,799,000	149,160,451	- 420,638,549	- 73.82	

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

各項收入明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
製成品銷貨收入	453,186,000	81,381,576	- 371,804,424	- 82.04	榮藥廠已民營化，相關預算不再執行
榮民製藥廠	338,196,000	-	- 338,196,000	-100.00	
錠劑藥品	187,740,000	-	- 187,740,000	-100.00	
膠囊藥品	28,200,000	-	- 28,200,000	-100.00	
液劑藥品	13,824,000	-	- 13,824,000	-100.00	
針劑藥品	99,036,000	-	- 99,036,000	-100.00	
外用藥〈軟膏〉	9,396,000	-	- 9,396,000	-100.00	
龍崎工廠	114,990,000	81,381,576	- 33,608,424	- 29.23	
硝油炸藥	21,000,000	27,424,146	6,424,146	30.59	
硝甘粉質B型炸藥	2,100,000	425,600	- 1,674,400	- 79.73	
硝甘60%炸藥	25,500,000	821,300	- 24,678,700	- 96.78	
硝甘75%炸藥	45,000,000	25,520,661	- 19,479,339	- 43.29	
大爆破炸藥	4,200,000	5,279,661	1,079,661	25.71	
龍光一號炸藥	4,290,000	3,109,270	- 1,180,730	- 27.52	
非電雷管	2,640,000	1,418,000	- 1,222,000	- 46.29	
電雷管	10,260,000	17,382,938	7,122,938	69.42	
農林漁牧銷貨收入	116,613,000	67,778,875	- 48,834,125	- 41.88	為配合國土復育計畫，轉型為生態觀光遊憩區，果樹大多順其自然生長，不再以從事生產為主，故果品產銷量大幅減少。
森保處	1,680,000	492,160	- 1,187,840	- 70.70	
猴頭菇	1,680,000	492,160	- 1,187,840	- 70.70	
清境農場	4,622,000	4,014,452	- 607,548	- 13.14	
果品	179,000	28,820	- 150,180	- 83.90	
茶葉	4,443,000	3,985,632	- 457,368	- 10.29	
福壽山農場	72,002,000	48,104,550	- 23,897,450	- 33.19	
蘋果	26,162,000	6,736,178	- 19,425,822	- 74.25	
梨	4,978,000	1,608,077	- 3,369,923	- 67.70	
桃	4,392,000	450,365	- 3,941,635	- 89.75	
其他果品	70,000	187,182	117,182	167.40	
茶葉	36,400,000	39,122,748	2,722,748	7.48	

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

各項收入明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
武陵農場	32,925,000	13,746,899	- 19,178,101	- 58.25	
販賣部	20,000,000	12,392,549	- 7,607,451	- 38.04	
台東農場	5,384,000	1,420,814	- 3,963,186	- 73.61	
水稻	2,940,000	-	- 2,940,000	-100.00	
香米、黑糯米加工	350,000	433,076	83,076	23.74	
絲棉被	1,782,000	818,196	- 963,804	- 54.09	
東河販賣部	312,000	169,542	- 142,458	- 45.66	
租金及權利金收入	1,691,000	22,258,196	20,567,196	1,216.27	
土地租金收入	1,546,000	3,310,689	1,764,689	114.15	食品工廠租金收入
權利金收入	-	18,783,225	18,783,225	-	前桃園工廠興建大型物流中心營運權利金
其他金收入	145,000	164,282	19,282	13.30	食品工廠租金收入
投融資業務收入	473,045,000	593,998,455	120,953,455	25.57	
事業投資收入	473,045,000	593,998,455	120,953,455	25.57	
民營事業投資收入	473,045,000	593,998,455	120,953,455	25.57	認列轉投資收益
其他業務收入	420,252,000	407,660,798	- 12,591,202	- 3.00	
其他補助收入	200,233,000	204,590,790	4,357,790	2.18	
森保處	41,225,000	41,225,000	-	-	
清境農場	7,351,000	11,624,790	4,273,790	58.14	
福壽山農場	18,695,000	19,199,000	504,000	2.70	
武陵農場	18,412,000	18,412,000	-	-	
安置基金	114,550,000	114,130,000	- 420,000	- 0.37	
雜項業務收入	220,019,000	203,070,008	- 16,948,992	- 7.70	
森保處	44,821,000	42,692,379	- 2,128,621	- 4.75	
合作經營	44,821,000	42,692,379	- 2,128,621	- 4.75	
清境農場	8,846,000	8,971,807	125,807	1.42	
小瑞士花園	3,000,000	2,373,486	- 626,514	- 20.88	
生產技術合作	2,957,000	2,880,062	- 76,938	- 2.60	
旅遊中心	594,000	1,277,949	683,949	115.14	
福壽山農場	11,053,000	10,949,468	- 103,532	- 0.94	

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

各項收入明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
技術合作	11,053,000	10,949,468	- 103,532	- 0.94	
武陵農場	49,641,000	40,902,469	- 8,738,531	- 17.60	本年度起執行業耕保林國土復育計畫，合約到期者即收回造林，故造成收入減少。
技術合作	49,641,000	40,902,469	- 8,738,531	- 17.60	
彰化農場	27,466,000	25,063,109	- 2,402,891	- 8.75	因景氣不佳合約屆期更約後之權利金下滑及計劃發展合營案尚未完成，致收入落後
合作經營	27,466,000	25,063,109	- 2,402,891	- 8.75	
嘉義農場	18,827,000	18,290,072	- 536,928	- 2.85	
合作經營	18,827,000	18,290,072	- 536,928	- 2.85	
屏東農場	20,761,000	16,413,469	- 4,347,531	- 20.94	
委託經營	20,761,000	16,413,469	- 4,347,531	- 20.94	
花蓮農場	11,016,000	10,031,290	- 984,710	- 8.94	
短期作物合作經營	7,965,000	7,518,165	- 446,835	- 5.61	
天祥門市部合作經營	1,484,000	1,484,667	667	0.04	
松園賓館合作經營	300,000	285,714	- 14,286	- 4.76	
基地台設立	288,000	554,383	266,383	92.49	
光華泰來休閒合作經營	180,000	128,571	- 51,429	- 28.57	
休閒屋合作經營	203,000	-	- 203,000	-100.00	
場部招待所	158,000	-	- 158,000	-100.00	
場部日式木屋	300,000	-	- 300,000	-100.00	
豐田段農業休閒委託經營	138,000	59,790	- 78,210	- 56.67	
台東農場	27,588,000	29,755,945	2,167,945	7.86	
水稻合作經營	12,152,000	17,503,775	5,351,775	44.04	
短期作物合作經營	10,682,000	6,054,251	- 4,627,749	- 43.32	
番荔枝合作經營	577,000	268,917	- 308,083	- 53.39	
零星土地合作經營	530,000	3,035,029	2,505,029	472.65	
養殖合作經營	2,996,000	2,512,068	- 483,932	- 16.15	
水產孵化繁殖合作經營	121,000	-	- 121,000	-100.00	
育苗中心合作經營	48,000	381,905	333,905	695.64	
知本原牧場區再利用	332,000	-	- 332,000	-100.00	
供銷部合作經營	150,000	-	- 150,000	-100.00	

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

各項收入明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
			金 額	%	
業務外收入	59,603,000	332,002,305	272,399,305	457.02	
財務收入	26,156,000	95,309,822	69,153,822	264.39	
利息收入	26,156,000	64,142,668	37,986,668	145.23	定存利息收入
投資賸餘	-	31,167,154	31,167,154	-	估列中華紙漿公司股票 移國產局出售之投資賸 餘(已出售但尚未收現部 分)
其他業務外收入	33,447,000	236,692,483	203,245,483	607.66	
財產交易賸餘	-	33,663,165	33,663,165	-	結束單位財產處分賸餘
盤存賸餘	-	76,528	76,528	-	
資產使用及權利金收入	360,000	432,600	72,600	20.17	
受贈收入	-	3,422,266	3,422,266	-	
違約罰款收入	432,000	2,987,262	2,555,262	591.50	違約罰款
雜項收入	32,655,000	196,110,662	163,455,662	500.55	收榮藥廠結清中信局之勞退準備 金帳戶金(含帳戶餘額,收益分配, 利息)
合 計	3,912,558,000	4,483,867,685	571,309,685	14.60	榮藥廠94年度保留數未執行完畢 轉雜收

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
勞務成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備 註
			金 額	%	
勞務成本	2,233,040,000	2,850,046,179	617,006,179	27.63	
服務成本	626,834,000	450,261,953	-176,572,047	-28.17	北勞勞務隊支援營建相關工程, 相關之成本及作業支出亦隨同轉列營建成本
用人費用	4,637,000	4,345,125	- 291,875	-6.29	
正式員額薪資	2,543,000	2,444,582	- 98,418	-3.87	
超時工作報酬	301,000	225,335	- 75,665	-25.14	
獎金	667,000	675,160	8,160	1.22	
退休及卹償金	603,000	591,158	- 11,842	-1.96	
福利費	523,000	408,890	- 114,110	-21.82	
服務費用	282,031,000	298,360,904	16,329,904	5.79	
水電費	7,828,000	8,222,328	394,328	5.04	
郵電費	1,298,000	1,040,443	- 257,557	-19.84	
旅運費	894,000	533,055	- 360,945	-40.37	
印刷裝訂與廣告費	2,014,000	2,079,593	65,593	3.26	
修理保養及保固費	5,693,000	4,348,829	- 1,344,171	-23.61	
保險費	2,116,000	1,812,161	- 303,839	-14.36	
一般服務費	259,355,000	277,874,490	18,519,490	7.14	
專業服務費	1,742,000	1,373,855	- 368,145	-21.13	
公共關係費	1,091,000	1,076,150	- 14,850	-1.36	
材料及用品費	281,152,000	88,751,910	-192,400,090	-68.43	
使用材料費	271,742,000	80,274,086	-191,467,914	-70.46	
用品消耗	9,310,000	8,462,088	- 847,912	-9.11	
商品及醫療用品	100,000	15,736	- 84,264	-84.26	
租金、償債與利息	852,000	263,320	- 588,680	-69.09	
房租	240,000	5,666	- 234,334	-97.64	
機器租金	260,000	118,433	- 141,567	-54.45	
交通及運輸設備租金	240,000	7,350	- 232,650	-96.94	
什項設備租金	112,000	131,871	19,871	17.74	
折舊折耗及攤銷	56,669,000	57,890,538	1,221,538	2.16	
土地改良物折舊	18,514,000	20,857,254	2,343,254	12.66	
房屋折舊	26,639,000	24,070,365	- 2,568,635	-9.64	

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
勞務成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
機械及設備折舊	5,286,000	4,881,528	- 404,472	-7.65	
交通及運輸設備折舊	999,000	2,315,552	1,316,552	131.79	
什項設備折舊	2,479,000	3,955,675	1,476,675	59.57	
折耗	2,742,000	1,231,274	- 1,510,726	-55.10	
攤銷	10,000	578,890	568,890	5,688.90	
稅捐與規費(強制費)	1,319,000	539,631	- 779,369	-59.09	
土地稅	126,000	146,651	20,651	16.39	
房屋稅	30,000	-	- 30,000	-100.00	
消費與行為稅	780,000	154,061	- 625,939	-80.25	
規費	383,000	238,919	- 144,081	-37.62	
會費捐助補助分攤與交流活動	122,000	89,525	- 32,475	-26.62	
會費	122,000	89,525	- 32,475	-26.62	
短絀與賠償給付	32,000	21,000	- 11,000	-34.38	
各項短絀	32,000	21,000	- 11,000	-34.38	
其他	20,000	0	-20,000	-100.00	
其他	20,000	-		-100.00	
營建成本	929,517,000	2,067,893,724	1,138,376,724	122.47	北勞認列工程收入,亦同時認列相對之營建成本,故相關成本隨營建收入之增加而增加
用人費用	6,109,000	3,431,526	- 2,677,474	-43.83	
正式員額薪資	3,522,000	2,093,703	- 1,428,297	-40.55	
超時工作報酬	422,000	336,325	- 85,675	-20.30	
獎金	801,000	398,989	- 402,011	-50.19	
退休及卹償金	600,000	183,152	- 416,848	-69.47	
福利費	764,000	419,357	- 344,643	-45.11	
服務費用	47,976,000	40,245,749	- 7,730,251	-16.11	
水電費	1,140,000	363,632	- 776,368	-68.10	
郵電費	660,000	637,013	- 22,987	-3.48	
旅運費	492,000	944,644	452,644	92.00	
印刷裝訂與廣告費	120,000	7,246	- 112,754	-93.96	
修理保養及保固費	3,672,000	450,233	- 3,221,767	-87.74	
保險費	1,980,000	1,462,259	- 517,741	-26.15	

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
勞務成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
一般服務費	37,584,000	34,475,434	- 3,108,566	-8.27	
專業服務費	1,764,000	1,162,629	- 601,371	-34.09	
公共關係費	564,000	742,659	178,659	31.68	
材料及用品費	846,530,000	2,015,508,296	1,168,978,296	138.09	
使用材料費	844,106,000	2,013,482,253	1,169,376,253	138.53	
用品消耗	2,424,000	2,026,043	- 397,957	-16.42	
租金、償債與利息	25,200,000	5,869,733	-19,330,267	-76.71	
房租	1,200,000	608,270	- 591,730	-49.31	
機器租金	12,000,000	3,829,298	- 8,170,702	-68.09	
交通及運輸設備租金	12,000,000	1,432,165	-10,567,835	-88.07	
折舊折耗及攤銷	2,070,000	1,140,587	- 929,413	-44.90	
土地改良物折舊	-	24,530	24,530	0.00	
房屋折舊	240,000	143,488	- 96,512	-40.21	
機械及設備折舊	780,000	111,530	- 668,470	-85.70	
交通及運輸設備折舊	1,020,000	845,804	- 174,196	-17.08	
什項設備折舊	30,000	15,235	- 14,765	-49.22	
稅捐與規費(強制費)	1,620,000	1,461,771	- 158,229	-9.77	
消費與行為稅	1,080,000	1,176,426	96,426	8.93	
規費	540,000	285,345	- 254,655	-47.16	
會費捐助補助分攤與交流活動	12,000	10,000	- 2,000	-16.67	
會費	12,000	10,000	- 2,000	-16.67	
短絀與賠償給付	-	226,062	226,062	0.00	
各項短絀	-	226,062	226,062	0.00	
其他勞務成本	676,689,000	331,890,502	-344,798,498	-50.95	原編列中.南.科等工程多餘的相關支援轉列入營建成本，使費用減少。 北勞中油廢品等拆卸工作減少，相關之成本亦隨之減少
用人費用	4,058,000	3,072,676	- 985,324	-24.28	
正式員額薪資	2,351,000	2,119,080	- 231,920	-9.86	
超時工作報酬	360,000	130,110	- 229,890	-63.86	
獎金	509,000	401,426	- 107,574	-21.13	
退休及卹償金	300,000	192,960	- 107,040	-35.68	
福利費	538,000	229,100	- 308,900	-57.42	

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
勞務成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
服務費用	18,869,000	6,794,224	-12,074,776	-63.99	
水電費	540,000	-	- 540,000	-100.00	
郵電費	540,000	23,654	- 516,346	-95.62	
旅運費	464,000	137,196	- 326,804	-70.43	
印刷裝訂與廣告費	180,000	20,500	- 159,500	-88.61	
修理保養及保固費	480,000	28,532	- 451,468	-94.06	
保險費	1,260,000	3,534	- 1,256,466	-99.72	
一般服務費	12,420,000	6,035,090	- 6,384,910	-51.41	
專業服務費	2,388,000	198,756	- 2,189,244	-91.68	
公共關係費	597,000	346,962	- 250,038	-41.88	
材料及用品費	650,198,000	318,237,753	-331,960,247	-51.06	
使用材料費	649,100,000	318,109,686	-330,990,314	-50.99	
用品消耗	1,098,000	128,067	- 969,933	-88.34	
租金、償債與利息	2,280,000	3,505,054	1,225,054	53.73	
房租	480,000	-	- 480,000	-100.00	
機器租金	600,000	30,631	- 569,369	-94.89	
交通及運輸設備租金	1,200,000	3,474,423	2,274,423	189.54	
折舊折耗及攤銷	540,000	266,975	- 273,025	-50.56	
土地改良物折舊	360,000	116,905	- 243,095	-67.53	
房屋折舊	120,000	87,597	- 32,403	-27.00	
機械及設備折舊	60,000	32,013	- 27,987	-46.65	
什項設備折舊	-	30,460	30,460	0.00	
稅捐與規費(強制費)	660,000	13,820	- 646,180	-97.91	
消費與行為稅	420,000	11,920	- 408,080	-97.16	
規費	240,000	1,900	- 238,100	-99.21	
會費捐助補助分攤與交流活動	84,000	-	- 84,000	-100.00	
會費	84,000	-	- 84,000	-100.00	

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

銷貨成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	379,642,000	119,489,456	-260,152,544	-68.53	
製成品銷貨成本	293,940,000	70,636,821	-223,303,179	-75.97	
榮民製藥廠	203,792,000	0	-203,792,000	-100.00	製藥廠已於94年底移轉民營， 相關預算\$203,792,000元不 執行。
錠劑藥品	118,376,000	0	-118,376,000	-100.00	
膠囊藥品	20,526,000	0	-20,526,000	-100.00	
液劑藥品	9,789,000	0	-9,789,000	-100.00	
針劑藥品	45,845,000	0	-45,845,000	-100.00	
外用藥〈軟膏〉	9,256,000	0	-9,256,000	-100.00	
龍崎工廠	90,148,000	70,636,821	-19,511,179	-21.64	
硝油炸藥	18,350,000	22,324,392	3,974,392	21.66	
硝甘粉質B型炸藥	2,027,000	450,911	-1,576,089	-77.75	
硝甘60%炸藥	18,883,000	613,492	-18,269,508	-96.75	
硝甘75%炸藥	33,158,000	25,103,713	-8,054,287	-24.29	
大爆破炸藥	3,946,000	5,395,301	1,449,301	36.73	
龍光一號炸藥	4,124,000	4,276,978	152,978	3.71	
非電雷管	2,100,000	1,167,772	-932,228	-44.39	
電雷管	7,560,000	11,304,262	3,744,262	49.53	
農林漁牧銷貨成本	85,702,000	48,852,635	-36,849,365	-43.00	為配合國土復育計畫，轉型 為生態觀光遊憩區，果樹大 多順其自然生長，不再以從 事生產為主，故果品產銷量 大幅減少，成本亦相對減 少。
森保處	360,000	42,911	-317,089	-88.08	
猴頭菇	360,000	42,911	-317,089	-88.08	
清境農場	3,486,000	900,510	-2,585,490	-74.17	
果品	128,000	2,077	-125,923	-98.38	
茶葉	3,358,000	898,433	-2,459,567	-73.24	
福壽山農場	54,151,000	33,752,553	-20,398,447	-37.67	
蘋果	24,353,000	14,678,927	-9,674,073	-39.72	
梨	4,978,000	2,436,754	-2,541,246	-51.05	
桃	4,392,000	463,286	-3,928,714	-89.45	
其他果品	70,000	138,808	68,808	98.30	
茶葉	20,358,000	16,034,778	-4,323,222	-21.24	
武陵農場	24,042,000	13,176,200	-10,865,800	-45.20	
桃	7,331,000	299,097	-7,031,903	-95.92	

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
銷貨成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
販賣部	16,711,000	12,877,103	-3,833,897	-22.94	
台東農場	3,663,000	980,461	-2,682,539	-73.23	
水稻	1,853,000	0	-1,853,000	-100.00	
香米、黑糯米加工	280,000	303,250	23,250	8.30	
絲棉被	1,350,000	608,518	-741,482	-54.92	
東河販賣部	180,000	68,693	-111,307	-61.84	

註：銷貨成本管制性項目說明如下--

	預算數	決算數
國外旅費	0	0
廣告費	135,000	0
業務宣導費	50,000	0
公共關係費	0	0

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
出租資產成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
出租資產成本	17,000	177,044	160,044	941.44	食品廠土地及土地改良物出租 之國有財產局規費 桃園工廠出租土地改良物及房 屋建築折舊 及食品廠出租土地改良物折舊
出租土地成本	15,000	5,798	- 9,202	-61.35	
稅捐與規費(強制費)	15,000	5,798	- 9,202	-61.35	
規費	15,000	5,798	- 9,202	-61.35	
其他出租成本	2,000	171,246	169,246	8,462.30	
折舊折耗及攤銷	-	169,796	169,796	-	
土地改良物折舊	-	52,340	52,340	-	
房屋折舊	-	22,212	22,212	-	
非業務資產折舊	-	95,244	95,244	-	
稅捐與規費(強制費)	2,000	1,450	- 550	-27.50	
規費	2,000	1,450	- 550	-27.50	

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
其他業務成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	88,313,000	78,497,092	- 9,815,908	-11.11	森保處固定資產報廢不再提 列折舊費用，致成本發生數 較原編預算數低。 覈實支付技術合作生產資材 費
雜項業務成本	88,313,000	78,497,092	- 9,815,908	-11.11	
用人費用	4,202,000	3,366,118	- 835,882	-19.89	
正式員額薪資	2,334,000	1,489,810	- 844,190	-36.17	
超時工作報酬	131,000	151,682	20,682	15.79	
津貼	105,000	110,148	5,148	4.90	
獎金	675,000	602,933	- 72,067	-10.68	
退休及卹償金	485,000	617,518	132,518	27.32	
福利費	472,000	394,027	- 77,973	-16.52	
服務費用	6,915,000	7,174,696	259,696	3.76	
水電費	60,000	42,604	- 17,396	-28.99	
郵電費	156,000	160,466	4,466	2.86	
旅運費	265,000	218,977	- 46,023	-17.37	
印刷裝訂與廣告費	192,000	134,000	- 58,000	-30.21	
修理保養及保固費	330,000	408,442	78,442	23.77	
保險費	107,000	172,553	65,553	61.26	
一般服務費	4,191,000	4,512,028	321,028	7.66	
專業服務費	1,320,000	1,284,565	- 35,435	-2.68	
公共關係費	294,000	241,061	- 52,939	-18.01	
材料及用品費	9,665,000	7,220,994	- 2,444,006	-25.29	
使用材料費	9,120,000	6,765,541	- 2,354,459	-25.82	
用品消耗	545,000	455,453	- 89,547	-16.43	
折舊折耗及攤銷	66,593,000	58,604,171	- 7,988,829	-12.00	
土地改良物折舊	15,039,000	13,536,282	- 1,502,718	-9.99	
房屋折舊	38,930,000	36,691,729	- 2,238,271	-5.75	
機械及設備折舊	6,745,000	4,616,814	- 2,128,186	-31.55	
交通及運輸設備折舊	1,919,000	1,070,073	- 848,927	-44.24	
什項設備折舊	1,863,000	1,581,906	- 281,094	-15.09	
折耗	2,097,000	1,106,211	- 990,789	-47.25	

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
其他業務成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
攤銷	-	1,156	1,156	-	
稅捐與規費(強制費)	698,000	742,257	44,257	6.34	
土地稅	183,000	398,482	215,482	117.75	
房屋稅	138,000	193,913	55,913	40.52	
消費與行為稅	30,000	11,637	- 18,363	-61.21	
規費	347,000	138,225	- 208,775	-60.17	
短絀與賠償給付	240,000	1,388,856	1,148,856	478.69	
各項短絀	240,000	1,388,856	1,148,856	478.69	

註：其他業務成本管制性項目說明如下--

	預算數	決算數
國外旅費	0	0
廣告費	0	0
業務宣導費	134,000	134,000
公共關係費	294,000	241,061

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
軍退除役官兵安置基金
投融資業務成本明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	258,772,000	430,937,576	172,165,576	66.53	投資榮工公司、國華海 洋公司、欣欣生技食品 公司及歐欣環保公司95 年度虧損
其他投融資業務成本	258,772,000	430,937,576	172,165,576	66.53	
短絀與賠償給付	258,772,000	430,937,576	172,165,576	66.53	
各項短絀	258,772,000	430,937,576	172,165,576	66.53	

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
行銷及業務費用明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
行銷及業務費用	84,024,000	9,915,971	- 74,108,029	-88.20	
行銷費用	9,260,000	6,351,992	- 2,908,008	-31.40	各農場覈實支付相關費用
用人費用	1,686,000	1,365,905	- 320,095	-18.99	
正式員額薪資	790,000	708,948	- 81,052	-10.26	
超時工作報酬	41,000	24,000	- 17,000	-41.46	
獎金	310,000	310,000	-	-	
退休及卹償金	285,000	184,450	- 100,550	-35.28	
福利費	260,000	138,507	- 121,493	-46.73	
服務費用	5,312,000	3,671,996	- 1,640,004	-30.87	
水電費	230,000	189,308	- 40,692	-17.69	
郵電費	177,000	75,567	- 101,433	-57.31	
旅運費	286,000	267,201	- 18,799	-6.57	
印刷裝訂與廣告費	2,083,000	1,281,743	- 801,257	-38.47	
修理保養及保固費	185,000	165,960	- 19,040	-10.29	
保險費	2,000	9,880	7,880	394.00	
一般服務費	1,832,000	1,140,653	- 691,347	-37.74	
專業服務費	-	28,571	28,571	-	
公共關係費	517,000	513,113	- 3,887	-0.75	
材料及用品費	1,718,000	1,007,508	- 710,492	-41.36	
使用材料費	1,290,000	629,893	- 660,107	-51.17	
用品消耗	428,000	377,615	- 50,385	-11.77	
折舊折耗及攤銷	493,000	304,974	- 188,026	-38.14	
房屋折舊	400,000	228,096	- 171,904	-42.98	
機械及設備折舊	60,000	57,987	- 2,013	-3.36	
交通及運輸設備折舊	23,000	13,908	- 9,092	-39.53	
什項設備折舊	10,000	4,404	- 5,596	-55.96	
攤銷	-	579	579	-	
稅捐與規費(強制費)	1,000	1,609	609	60.90	
土地稅	1,000	59	- 941	-94.10	
規費	-	1,550	1,550	-	
會費捐助補助分攤與交流活動	50,000	-	- 50,000	-100.00	
會費	50,000	-	- 50,000	-100.00	

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
行銷及業務費用明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
業務費用	74,764,000	3,563,979	- 71,200,021	-95.23	製藥廠已於94年底移轉民營， 相關預算\$68,992,000元不執行。
用人費用	6,563,000	1,865,340	- 4,697,660	-71.58	
正式員額薪資	4,632,000	1,462,800	- 3,169,200	-68.42	
超時工作報酬	194,000	56,880	- 137,120	-70.68	
津貼	60,000	48,100	- 11,900	-19.83	
獎金	916,000	181,558	- 734,442	-80.18	
福利費	761,000	116,002	- 644,998	-84.76	
服務費用	66,873,000	1,446,502	- 65,426,498	-97.84	
郵電費	410,000	341,301	- 68,699	-16.76	
旅運費	2,953,000	706,845	- 2,246,155	-76.06	
印刷裝訂與廣告費	1,380,000	17,790	- 1,362,210	-98.71	
一般服務費	61,083,000	82,586	- 61,000,414	-99.86	
專業服務費	10,000	-	- 10,000	-100.00	
公共關係費	1,037,000	297,980	- 739,020	-71.27	
租金、償債與利息	30,000	23,139	- 6,861	-22.87	
地租及水租	30,000	23,139	- 6,861	-22.87	
折舊折耗及攤銷	355,000	-	- 355,000	-100.00	
機械及設備折舊	308,000	-	- 308,000	-100.00	
交通及運輸設備折舊	43,000	-	- 43,000	-100.00	
什項設備折舊	4,000	-	- 4,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	85,000	137,376	52,376	61.62	
消費與行為稅	45,000	53,410	8,410	18.69	
規費	40,000	83,966	43,966	109.92	
會費捐助補助分攤與交流活動	338,000	-	- 338,000	-100.00	
補貼(償)獎勵與慰問	338,000	-	- 338,000	-100.00	
短絀與賠償給付	520,000	91,622	- 428,378	-82.38	
各項短絀	520,000	91,622	- 428,378	-82.38	

註：行銷及業務費用管制性項目說明如下--

	預算數	決算數
國外旅費	0	0
廣告費	280,000	31,250
業務宣導費	1,368,000	1,170,031
公共關係費	1,554,000	811,093

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
管理及總務費用明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	240,444,000	178,644,840	- 61,799,160	-25.70	
管理費用及總務費用	240,444,000	178,644,840	- 61,799,160	-25.70	1.製藥廠已於94年底移 轉民營，相關預算 \$32,992,000元不執 行。 2.部分固定資產報廢， 折舊致較預期減少 3.各單位擲節支出
用人費用	149,851,000	116,605,861	- 33,245,139	-22.19	
正式員額薪資	72,761,000	56,908,529	- 15,852,471	-21.79	
聘僱及兼職人員薪資	-	36,000	36,000	-	
超時工作報酬	5,620,000	4,128,209	- 1,491,791	-26.54	
津貼	2,417,000	1,854,326	- 562,674	-23.28	
獎金	21,697,000	21,313,914	- 383,086	-1.77	
退休及卹償金	32,658,000	22,000,537	- 10,657,463	-32.63	
福利費	14,698,000	10,364,346	- 4,333,654	-29.48	
服務費用	57,944,000	39,797,972	- 18,146,028	-31.32	
水電費	3,908,000	3,170,924	- 737,076	-18.86	
郵電費	2,699,000	2,244,076	- 454,924	-16.86	
旅運費	4,245,000	3,948,923	- 296,077	-6.97	
印刷裝訂與廣告費	2,496,000	511,840	- 1,984,160	-79.49	
修理保養及保固費	7,399,000	3,980,307	- 3,418,693	-46.20	
保險費	2,015,000	641,729	- 1,373,271	-68.15	
一般服務費	30,399,000	20,337,358	- 10,061,642	-33.10	
專業服務費	3,267,000	3,577,739	310,739	9.51	
公共關係費	1,516,000	1,385,076	- 130,924	-8.64	
材料及用品費	9,794,000	7,599,426	- 2,194,574	-22.41	
使用材料費	3,444,000	3,027,745	- 416,255	-12.09	
用品消耗	6,350,000	4,571,681	- 1,778,319	-28.01	
租金、償債與利息	1,774,000	634,407	- 1,139,593	-64.24	
地租及水租	-	2,290	2,290	-	
機器租金	108,000	83,181	- 24,819	-22.98	
交通及運輸設備租金	1,664,000	548,306	- 1,115,694	-67.05	

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
管理及總務費用明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
什項設備租金	2,000	630	- 1,370	-68.50	
折舊折耗及攤銷	18,641,000	12,163,339	- 6,477,661	-34.75	
土地改良物折舊	3,630,000	1,992,759	- 1,637,241	-45.10	
房屋折舊	8,174,000	4,827,642	- 3,346,358	-40.94	
機械及設備折舊	1,953,000	2,043,322	90,322	4.62	
交通及運輸設備折舊	2,122,000	1,526,906	- 595,094	-28.04	
什項設備折舊	1,700,000	576,335	- 1,123,665	-66.10	
代管資產折舊	5,000	546,120	541,120	10,822.40	
折耗	-	134,212	134,212	-	
攤銷	1,057,000	516,043	- 540,957	-51.18	
稅捐與規費(強制費)	1,446,000	873,547	- 572,453	-39.59	
土地稅	335,000	32,574	- 302,426	-90.28	
房屋稅	10,000	-	- 10,000	-100.00	
消費與行為稅	480,000	401,359	- 78,641	-16.38	
規費	621,000	439,614	- 181,386	-29.21	
會費捐助補助分攤與交流	964,000	324,108	- 639,892	-66.38	
會費	464,000	42,500	- 421,500	-90.84	
捐助補助與獎助	500,000	281,608	- 218,392	-43.68	
短絀與賠償給付	30,000	-	- 30,000	-100.00	
各項短絀	30,000	-	- 30,000	-100.00	
其他	-	646,180	646,180	#DIV/0!	
其他費用	-	646,180	646,180	#DIV/0!	

註：總務及管理費用管制性項目說明如下--

	預算數	決算數
國外旅費	398,000	158,812
廣告費	12,000	0
業務宣導費	130,000	52,255
公共關係費	1,516,000	1,385,076

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
軍退除役官兵安置基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	81,400,000	63,574,304	- 17,825,696	-21.90	
研究發展費用	1,940,000	1,618,593	- 321,407	-16.57	本於撙節原則辦理故有節餘；財物管理研究費用核實列支；生產工廠陸續移轉民營，拓展研究等支出相對較少。
農業研究發展及農技觀摩講習	500,000	122,718	- 377,282	-75.46	
財務管理研究	-	-	-	-	
事業拓展研究	1,440,000	1,495,875	55,875	3.88	
訓練費用	79,460,000	61,955,711	- 17,504,289	-22.03	創業知能講座活動經費，改於政府預算「榮民職業技術訓練」項下支應，故節省支出全年度的班次均為公開招標之委外訓練班次，差異係標餘款結餘。 訓練中心五軸綜合加工機設備採購驗收不合格與承商訟爭，以廠商取走該機台，原預算536萬6千元不予支付達成和解
轉業榮民職前講習	6,580,000	5,554,781	- 1,025,219	-15.58	
榮民〈眷〉進修訓練	39,500,000	32,974,268	- 6,525,732	-16.52	
榮民學人聯誼及就學人員聯繫	1,600,000	240,354	- 1,359,646	-84.98	
訓練中心榮民(眷)短期專案訓練	12,000,000	8,829,816	- 3,170,184	-26.42	
訓練中心設備汰換及維護費	19,780,000	14,356,492	- 5,423,508	-27.42	

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
其他業務費用明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
其他業務費用	194,228,000	192,443,905	- 1,784,095	-0.92	
雜項業務費用	194,228,000	192,443,905	- 1,784,095	-0.92	
用人費用	-	3,256,000	3,256,000	-	
退休及卹償金	-	3,256,000	3,256,000	-	
服務費用	27,372,000	30,099,378	2,727,378	9.96	
水電費	2,095,000	1,733,129	- 361,871	-17.27	
郵電費	728,000	593,215	- 134,785	-18.51	
旅運費	1,050,000	1,147,322	97,322	9.27	
印刷裝訂與廣告費	1,510,000	403,208	- 1,106,792	-73.30	
修理保養及保固費	5,633,000	5,606,632	- 26,368	-0.47	
保險費	160,000	258,447	98,447	61.53	
一般服務費	14,160,000	18,261,746	4,101,746	28.97	
專業服務費	2,036,000	2,095,679	59,679	2.93	
材料及用品費	29,668,000	17,404,431	- 12,263,569	-41.34	
使用材料費	26,015,000	13,695,666	- 12,319,334	-47.35	
用品消耗	3,653,000	3,708,765	55,765	1.53	
租金、償債與利息	363,000	10,200	- 352,800	-97.19	
機器租金	63,000	-	- 63,000	-100.00	
什項設備租金	300,000	10,200	- 289,800	-96.60	
折舊折耗及攤銷	-	6,536,898	6,536,898	-	
折耗	-	6,536,898	6,536,898	-	
稅捐與規費(強制費)	315,000	2,341,588	2,026,588	643.36	
土地稅	-	1,887,852	1,887,852	-	
消費與行為稅	112,000	130,273	18,273	16.32	
規費	203,000	323,463	120,463	59.34	
會費捐助補助分攤與交流活	-	3,747,103	3,747,103	-	
會費	-	12,500	12,500	-	
補貼(償)獎勵與慰問	-	3,734,603	3,734,603	-	
農業安置計畫	11,138,000	4,919,680	- 6,218,320	-55.83	

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
其他業務費用明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
律師顧問費	270,000	105,000	- 165,000	-61.11	
災害救濟	1,000,000	-	- 1,000,000	-100.00	
農場土地管理	1,571,000	433,458	- 1,137,542	-72.41	
土地管理法律事務費	4,547,000	2,246,189	- 2,300,811	-50.60	
觀光休閒業務宣傳及訓練	3,000,000	2,044,557	- 955,443	-31.85	
老舊農莊拆除	750,000	90,476	- 659,524	-87.94	
亡故場員遺眷地上物補償費	-	-	-	-	
平地農場委外作業費	-	-	-	-	
遊憩區公共設施先期規劃作業	-	-	-	-	
榮民職業介紹計畫	9,240,000	9,146,626	- 93,374	-1.01	
推展榮民就業服務	7,900,000	7,766,480	- 133,520	-1.69	
轉業榮民代表聯誼座談	1,340,000	1,380,146	40,146	3.00	
2008遊客倍增計畫	9,000,000	5,525,938	- 3,474,062	-38.60	
遊憩區宣傳推廣及各項業務活動	9,000,000	5,525,938	- 3,474,062	-38.60	
其他業務費用	107,132,000	109,456,063	2,324,063	2.17	
結束單位退休人員優存差息	67,660,000	72,408,666	4,748,666	7.02	
平地農場優存差息及退休金	37,890,000	35,390,777	- 2,499,223	-6.60	
訓練中心折舊	1,582,000	1,581,920	- 80	-0.01	
基金本部折舊	-	74,700	74,700	-	

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
業務外費用明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
業務外費用	193,631,000	318,791,900	125,160,900	64.64	
財務費用	-	258,506	258,506	-	
利息費用	-	258,506	258,506	-	
租金、償債與利息	-	258,506	258,506	-	
償債及利息	-	258,506	258,506	-	北勞透支息
其他業務外費用	193,631,000	318,533,394	124,902,394	64.51	
財產交易短絀	-	26,584,431	26,584,431	-	結束單位資產報廢、 變賣短絀。
短絀與賠償給付	-	26,584,431	26,584,431	-	
各項短絀	-	26,584,431	26,584,431	-	
盤存短絀	-	18,550	18,550	-	
短絀與賠償給付	-	18,550	18,550	-	
各項短絀	-	18,550	18,550	-	
雜項費用	193,631,000	291,930,413	98,299,413	50.77	
用人費用	25,555,000	36,995,009	11,440,009	44.77	支付榮化廠土壤整 治工作價款等
正式員額薪資	4,193,000	6,817,396	2,624,396	62.59	
超時工作報酬	261,000	514,798	253,798	97.24	
獎金	1,121,000	875,329	-245,671	-21.92	
退休及卹償金	19,302,000	21,556,225	2,254,225	11.68	
資遣費	-	4,988,735	4,988,735	#DIV/0!	
福利費	678,000	2,242,526	1,564,526	230.76	
服務費用	1,600,000	15,125,520	13,525,520	845.35	
水電費	-	330,007	330,007	#DIV/0!	
郵電費	-	87,460	87,460	#DIV/0!	
旅運費	-	310,656	310,656	#DIV/0!	
印刷裝訂與廣告費	-	5,199	5,199	#DIV/0!	
修理保養及保固費	-	102,439	102,439	#DIV/0!	
保險費	-	210,373	210,373	#DIV/0!	
一般服務費	-	11,592,347	11,592,347	#DIV/0!	

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
業務外費用明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算數與預算數 比較增(+)減(-)		備註
			金 額	%	
專業服務費	1,600,000	2,487,039	887,039	55.44	
材料及用品費	-	447,077	447,077	#DIV/0!	
使用材料費	-	312,448	312,448	#DIV/0!	
用品消耗	-	134,629	134,629	#DIV/0!	
租金、償債與利息	-	6,000	6,000	#DIV/0!	
機器租金	-	6,000	6,000	#DIV/0!	
折舊折耗及攤銷	28,765,000	18,667,274	-10,097,726	-35.10	
土地改良物折舊	-	1,811,062	1,811,062	#DIV/0!	
房屋折舊	240,000	1,783,230	1,543,230	643.01	
交通及運輸設備折舊	75,000	-	-75,000	-100.00	
非業務資產折舊	27,922,000	14,491,808	-13,430,192	-48.10	
代管資產折舊	528,000	581,174	53,174	10.07	
稅捐與規費(強制費)	-	848,679	848,679	#DIV/0!	
土地稅	-	212,875	212,875	#DIV/0!	
消費與行為稅	-	2,700	2,700	#DIV/0!	
規費	-	633,104	633,104	#DIV/0!	
短絀與賠償給付	30,000,000	13,770,334	-16,229,666	-54.10	
各項短絀	30,000,000	11,685,334	-18,314,666	-61.05	
賠償給付	-	2,085,000	2,085,000	#DIV/0!	
其他	106,771,000	206,070,520	99,299,520	93.00	
其他費用	106,771,000	206,070,520	99,299,520	93.00	
雜項	940,000	-	-940,000	-100.00	

行政院國軍退除役官兵
資產折舊

中華民國

科目	固定資產價值變動								
	原值	減：以前年度已提折舊數	上年度期末帳面價值	加：本年度新增資產價值	減：本年度減少資產價值	調整欄			本年度期末帳面價值
						增	加	減	
土地改良物	985,704,800	658,992,021	326,712,779	48,731,805	3,538,135	17,985,506	0	39,655,540	350,236,415
房屋及建築	2,496,213,262	803,549,995	1,692,663,267	30,408,519	385,032	36,344,871	9,397,115	71,208,994	1,678,425,516
機械及設備	323,519,959	253,767,174	69,752,785	13,452,649	0	79,133	24,972	13,251,478	70,008,117
交通及運輸設備	119,383,187	101,546,755	17,836,432	7,767,628	0	54,226	5,302	6,408,230	19,244,754
什項設備	131,866,532	110,964,393	20,902,139	6,570,075	23,625	5,302	47,174	6,447,213	20,959,504
非業務資產	3,018,266,988	398,883,458	2,619,383,530	0	1,603,383,269	9,397,115	6,446,305	14,587,052	1,004,364,019
閒置資產	2,781,138,512	392,088,387	2,389,050,125	0	1,603,383,269	9,397,115	6,446,305	14,491,808	774,125,858
其他非業務資產	237,128,476	6,795,071	230,333,405	0	0	0	0	95,244	230,238,161
什項資產	56,065,992	3,408,622	52,657,370	0	20,046	19,200	68,260	1,127,294	51,460,970
代管資產	56,065,992	3,408,622	52,657,370	0	20,046	19,200	68,260	1,127,294	51,460,970
合計	7,131,020,720	2,331,112,418	4,799,908,302	106,930,676	1,607,350,107	63,885,353	15,989,128	152,685,801	3,194,699,295

說明：一、本年度資產價值增加欄：

- 宜蘭縣衛生局捐贈森保處明池遊樂區無線電收發電信機1台，價值29,919元，係為交通及運輸設備。

說明：二、本年度資產價值減少欄：

- 管委會閒置資產移交國產局轉列委託處分資產，原值\$1,660,363,057，累計折舊\$57,135,060，帳面價值\$1,603,227,997。
- 管委會出售閒置資產原值\$2,455,438，累計折舊\$2,431,757，帳面價值\$23,681。
- 結束單位塑膠廠代管資產(2件機械設備)撥至輔導會楠梓榮民自費安養中心原值\$34,130，累計折舊\$14,084，帳面價值\$20,046。
- 森保處木工廠閒置資產報廢：房屋及建築原值16,957,429元、沖減累計折舊16,825,838元，報廢短絀131,591元。
- 龍崎事業廢棄物綜合處理中心什項設備-冷氣機2台原值67,500元，備抵折舊43,875元，帳面價值23,625元因移轉民營成功已於95.07.31轉出至歐欣公司。
- 北勞本年度土地改良物報廢9,376,461元、累計折舊5,838,326元、報廢損失3,538,135元。
- 彰化農場房屋及建築移交國有財產局轉列委託處分資產，原值850,000元、累計折舊464,968元，計減少帳面價值385,032元。

說明：三、本年度資產調整欄：

- 塑膠廠代管資產多提2個月折舊額轉正\$1,280元(上年度)。
- 森保處以前年度未完工程轉入房屋及建築26,800,907元。
- 森保處錯誤更正：累計折舊-機械及設備誤列8,673元，轉列應付代管資產科目。
- 龍崎工廠濃硝酸工廠廠房設備暫停使用，此設備原值9,397,115元，累計折舊6,446,305元，已於95年12月14日轉至閒置資產。
- 龍崎工廠液晶電腦2台原值68,260元，備抵折舊17,920元，已於95.02.27由代管資產調整至機械設備。
- 清境農場以前年度未完工程轉入機械及設備，金額2,200元。
- 清境農場累計折舊科目更正：累計折舊-交通及運輸設備\$7,940元，轉累計折舊-機械設備7,052元。累計折舊-什項設備888元。
- 福壽山農場以前年度未完工程轉入房屋及建築3,097,659元。
- 武陵農場以前年度未完工程轉入土地改良物17,985,506元。
- 彰化農場科目更正：什項設備轉入交通及運輸設備，原值46,286元、累計折舊5,302元。

輔導委員會國軍退除役官兵安置基金
提列明細表

95年度

單位：新台幣元

本 年 度 提 列 折 舊 數																	
勞務成本	%	生產製造成本	%	其他業務成本	%	出租資產成本	%	行銷及業務費用	%	管理及總務費用	%	其他業務費用	%	其他業務外費用	%	合計	%
20,998,689	52.95	1,264,408	3.19	13,536,282	34.13	52,340	0.13	-	-	1,992,759	5.03	-	-	1,811,062	4.57	39,655,540	100.00
24,301,450	34.13	1,772,715	2.49	36,691,729	51.53	22,212	0.03	228,096	0.32	4,827,642	6.78	1,581,920.00	2.22	1,783,230	2.50	71,208,994	100.00
5,025,071	37.92	1,508,284	11.38	4,616,814	34.84	-	-	57,987	0.44	2,043,322	15.42	-	-	-	-	13,251,478	100.00
3,161,356	49.33	561,287	8.76	1,070,073	16.70	-	-	13,908	0.22	1,526,906	23.83	74,700.00	1.17	0	-	6,408,230	100.00
4,001,370	62.06	283,198	4.39	1,581,906	24.54	-	-	4,404	0.07	576,335	8.94	-	-	0	-	6,447,213	100.00
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
57,487,936	37.65	5,389,892	3.53	57,496,804	37.66	74,552	0.05	304,395	0.20	10,966,964	7.18	1,656,620	1.08	3,594,292	2.35	136,971,455	89.71

說明：四、其他事項

- 1、報廢無殘值土地改良物原值196,055,534元、累計折舊196,055,534元。
- 2、報廢無殘值房屋及建築原值3,093,620元、累計折舊3,093,620元。
- 3、報廢無殘值機械及設備原值2,208,332元、累計折舊2,208,332元。
- 4、報廢無殘值交通及運輸設備原值6,774,609元、累計折舊6,774,609元。
- 5、報廢無殘值什項設備原值4,384,138元、累計折舊4,384,138元。
- 6、報廢非業務資產(閒置資產-本處前木工廠)原值55,962元、累計折舊55,962元。
- 7、代管資產土地期初5,709,868,320元、期末7,177,968,322元。

行政院國軍退除役官兵
資產變賣

中華民國

科 目	決			
	帳 面 價 值			變
	成 本 或 重 估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
固定資產	80,509,566	-	80,509,566	56,473,660
土地	80,509,566	-	80,509,566	56,473,660
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
其他資產	10,669,278	2,431,757	8,237,521	39,483,752
非業務資產	10,669,278	2,431,757	8,237,521	39,483,752
委託處分資產	8,213,840	-	8,213,840	39,315,152
閒置資產	2,455,438	2,431,757	23,681	168,600
合 計	91,178,844	2,431,757	88,747,087	95,957,412

說明：

一. 固定資產

1. 處分結束單位魚殖管理處彰化縣伸港鄉泉州厝段1033-764地號土地，變賣帳面價值17,600元，得款105,600元，依95年10月2日院授輔肆字第0950004573號函同意先行辦理並補辦97年度預算。
2. 處分森保處宜蘭市東村段88-1地號4筆國有土地，變賣土地原值335,166元，土地重估增值公積308,040元，得款2,356,060元，依95年10月2日院授輔肆字第0950004573號函同意先行辦理並補辦97年度預算。
3. 管委會處分龍崎工廠固定資產80,464,840元，得款54,012,000元，依95年10月20日院授輔伍字第0950001460號函同意先行辦理並補辦97年度預算。

二. 委託處分資產

1. 處分彰化農場蘆竹鄉蘆竹段256-7地號土地，變賣帳面價值504,000元，得款7,702,888元，依95年10月2日院授輔肆字第0950004573號函同意先行辦理並補辦97年度預算。
2. 處分結束單位榮民印刷廠萬華區華中段2小段455地號土地，變賣帳面價值5,384,531元，得款13,788,888元，依95年10月2日院授輔肆字第0950004573號函同意先行辦理並補辦97年度預算。
3. 處分結束單位榮民礦業開發處台北縣金山鄉中興段680地號土地，變賣帳面價值583,143元，得款2,051,688元，依95年10月2日院授輔肆字第0950004573號函同意先行辦理並補辦97年度預算。
4. 處分結束單位魚殖管理處桃園縣觀音鄉大同段1137地號土地，變賣帳面價值600,000元，得款4,602,800元，依95年9月4日院授輔肆字第0950004013號函同意先行辦理並補辦96年度預算，並依95年9月14日院授輔肆字第0950004234號函同意修正為補辦97年度預算。

輔導委員會安置基金 明細表

95年度

單位：新台幣元

算 數			變賣餘(+) 絀(-) 預算數	比較增(+) 減(-)	
賣 收 入	變 賣 餘(+) 絀(-)	金 額		%	
處理費用		淨收入			
-	56,473,660	-24,035,906	-	-24,035,906	-
	56,473,660	-24,035,906	-	-24,035,906	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	39,483,752	162,286,217		162,286,217	-
-	39,483,752	162,286,217		162,286,217	-
-	39,315,152	31,101,312	-	31,101,312	-
-	168,600	144,919	-	144,919	-
-	95,957,412	7,210,325	-	7,210,325	-

5.處分前榮藥廠台北市文山區景美段2小段21.22地號國有土地，變賣帳面價值1,142,166元，得款11,168,888元，依95年1月9日院授輔肆字第0950005893號函同意先行辦理並補辦97年度預算。

三. 閒置資產

1.處分結束單位塑膠工廠電器及供水等6件設備，變賣帳面價值0元，得款103,000元，依95年10月2日院授輔肆字第0950004573號函同意先行辦理並補辦97年度預算。

2.處分結束單位塑膠工廠辦公桌椅及電腦等59項財產設備，變賣帳面價值23,681元，得款65,600元，依95年10月2日院授輔肆字第0950004573號函同意先行辦理並補辦97年度預算。

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
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國95年度

單位：新台幣元

科目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-) 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計			
一、固定資產之增置								
1. 土地	-	-	32,000	-	32,000	31,500	- 500	-
2. 土地改良物	36,990,292	78,500,000	28,000,000	-52,269,296	91,220,996	51,624,663	-39,596,333	27,275,922
土地改良物	36,990,292	78,500,000	28,000,000	-52,269,296	91,220,996	48,731,805	-42,489,191	27,275,922
購建中固定資產	-	-	-	-	-	2,892,858	2,892,858	-
3. 房屋及建築	68,551,641	4,000,000	12,350,000	40,164,580	125,066,221	70,140,877	-54,925,344	10,066,338
房屋及建築	68,551,641	4,000,000	12,350,000	40,164,580	125,066,221	30,408,519	-94,657,702	10,066,338
購建中固定資產	-	-	-	-	-	39,732,358	39,732,358	-
4. 機械及設備	10,000	4,577,000	143,142	10,894,694	15,624,836	13,452,649	-2,172,187	1,475,880
機械及設備	10,000	4,577,000	143,142	10,894,694	15,624,836	13,452,649	-2,172,187	1,475,880
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 交通及運輸設備	179,048	3,766,000	5,660,000	- 248,410	9,356,638	7,737,709	-1,618,929	737,143
交通及運輸設備	179,048	3,766,000	5,660,000	- 248,410	9,356,638	7,737,709	-1,618,929	737,143
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 什項設備	496,920	5,448,000	-	1,458,432	7,403,352	6,570,075	- 833,277	110,476
什項設備	496,920	5,448,000	-	1,458,432	7,403,352	6,570,075	- 833,277	110,476
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	106,227,901	96,291,000	46,185,142	-	248,704,043	149,557,473	-99,146,570	39,665,759
二、撥入受贈及整理								
1. 土地	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 土地改良物	-	-	-	-	-	17,985,506	17,985,506	-
3. 房屋及建築	-	-	-	-	-	29,898,566	29,898,566	-
4. 機械及設備	-	-	-	-	-	70,460	70,460	-
5. 交通及運輸設備	-	-	-	-	-	76,205	76,205	-
6. 什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	-	-	-	48,030,737	48,030,737	-
合計	106,227,901	96,291,000	46,185,142	-	248,704,043	197,588,210	-51,115,833	39,665,759

說明 1：武陵農場以前年度未完工程轉入土地改良物17,985,506元。

說明 2：森保處以前年度未完工程轉入房屋及建築 26,800,907元。

說明 3：福壽山農場以前年度未完工程轉入房屋及建築3,097,660元。

說明 4：龍崎工廠液晶電腦2台原值68,260元，由代管資產調整至機械設備。

說明 5：清境農場以前年度未完工程轉入機械及設備，金額 2,200元。

說明 6：宜蘭縣衛生局捐贈本處明池遊樂區無線電收發信機 1台，金額29,919元，列交通及運輸設備。

說明 7：彰化農場科目更正：什項設備轉入交通及運輸設備，原值46,286元。

說明 8：保留預算已於95年2月2日輔計字第0960000413號函同意辦理。

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
國庫撥補款明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	說 明
一、國庫增撥基金數	82,000,000	82,000,000	0	配合國家農場辦理95年度觀光客倍增計畫，由國庫增撥基金82,000,000元，轉投資各農場增設遊樂休閒設施。
二、國庫填補短絀數	-	0	0	
合 計	82,000,000	82,000,000	0	

行政院國軍退除役官兵輔導委
固定資產建設改良擴充計劃

中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標 能量	進 度起 訖年 月	可用預算數					占 全部 計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計	
一般建築及設備計畫	-	-	-	106,227,901	96,291,000	46,185,142	-	248,704,043	
土地	-	-	-	-	-	32,000	-	32,000	
土地改良物	-	-	-	36,990,292	78,500,000	28,000,000	-52,269,296	91,220,996	
土地改良物	-	-	-	36,990,292	78,500,000	28,000,000	-52,269,296	91,220,996	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	68,551,641	4,000,000	12,350,000	40,164,580	125,066,221	
房屋及建築	-	-	-	68,551,641	4,000,000	12,350,000	40,164,580	125,066,221	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	10,000	4,577,000	143,142	10,894,694	15,624,836	
機械及設備	-	-	-	10,000	4,577,000	143,142	10,894,694	15,624,836	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	179,048	3,766,000	5,660,000	- 248,410	9,356,638	
交通及運輸設備	-	-	-	179,048	3,766,000	5,660,000	- 248,410	9,356,638	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	-	-	-	496,920	5,448,000	-	1,458,432	7,403,352	
什項設備	-	-	-	496,920	5,448,000	-	1,458,432	7,403,352	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	106,227,901	96,291,000	46,185,142	-	248,704,043	

員會國軍退除役官兵安置基金
預算與實際進度比較表

95年度

單位：新台幣元

數		決 算 數				未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數 %	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數 %	
金額	占全部計畫 %					
248,704,043		149,557,473	60.13	149,557,473	60.13	
32,000		31,500	98.44	31,500	98.44	
91,220,996		51,624,663	56.59	51,624,663	56.59	清境農場農牧場生態旅遊活動系列設施工程於95.12.29第三次開標以2,210萬元決標，預計96.6.30完工，已申請保留預算。青青草原棧道整修工程，95年9月開工後因進度落後且非成品尚未驗收計價，申請保留預算700餘萬元。 武陵農場95年度觀光客倍增計劃工程等，工程標餘款10,480,735元。
91,220,996		48,731,805	53.42	48,731,805	53.42	
-		2,892,858		2,892,858		
125,066,221		70,140,877	56.08	70,140,877	56.08	福壽山農場辦理「95年度小木屋、唐莊住宿設施整修及景觀美化工程」原投資金額不足12,350,000元，依95年10月12日院授輔肆字第0950004734號函同意先行辦理並補辦97年度預算。 福壽山農場房屋及建築-小木屋、唐莊住宿設施整修及景觀美化工程32,000,000元，奉輔導會95.03.15輔肆字第0950001050號書函同意調整容納，因無建照小木屋工程及唐莊暫緩執行，俟建照申請後，另編預算執行，
125,066,221		30,408,519	24.31	30,408,519	24.31	
-		39,732,358		39,732,358		
15,624,836		13,452,649	86.10	13,452,649	86.10	武陵農場簡報播放用節目帶經上網徵選，由中視資訊科技股有份有限公司得標，得標金額新台幣1,475,880元，依合約規定至96年10月15日完工，已申請保留預算。 龍崎工廠區域網路系統擴充工程 250,000元未執行。
15,624,836		13,452,649	86.10	13,452,649	86.10	
-		-		-		
9,356,638		7,737,709	82.70	7,737,709	82.70	福壽山農場四輪傳動鏟裝機，依合約簽訂於96年3月31日前完成交貨及驗收，依96.2.2輔計字第0960000413號函核定保留預算 737,143元。 福壽山等招標贖餘款 881,786元。
9,356,638		7,737,709	82.70	7,737,709	82.70	
-		-		-		
7,403,352		6,570,075	88.74	6,570,075	88.74	福壽山依96.2.2輔計字第0960000413號函核定保留什項設備 110,476元。 武陵農場等標餘款共計 722,801元。
7,403,352		6,570,075	88.74	6,570,075	88.74	
-		-		-		
248,704,043		149,557,473	60.13	149,557,473	60.13	

行政院國軍退除役
國軍退除役官
營運項目執行

中華民國

計 畫 項 目	單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
甲、榮民職業訓練及介紹			88,700,000		71,102,337
一、榮民職業訓練計畫	人	14,500	79,460,000	18,127	61,955,711
二、榮民職業介紹計畫	人	7,600	9,240,000	6,795	9,146,626
乙、提供農業及工業產品			379,642,000		119,489,456
一、農林漁牧產品供銷			85,702,000		48,852,635
1. 果品	公斤	960,673	41,252,000	108,921	18,018,949
2. 水稻	公斤	167,700	2,133,000	6,634	303,250
3. 茶葉	公斤	36,802	23,716,000	31,672	16,933,211
4. 絲棉被	公斤	750	1,350,000	424	608,518
5. 木製品	件	-	-	-	-
6. 肉牛、羊飼育	公斤	-	-	-	-
7. 其他	公斤	12,024	17,251,000		12,988,707
二、工業產品供銷			293,940,000		70,636,821
1. 錠劑藥品	千片	259,452	118,376,000	-	-
2. 膠囊藥品	千粒	11,112	20,526,000	-	-
3. 液劑藥品	千cc	62,448	9,789,000	-	-
4. 針劑藥品	千支	2,688	45,845,000	-	-
5. 外用藥（軟膏）	千支	540	9,256,000	-	-
6. 工礦炸藥	公噸	1,555	80,488,000	968	58,164,787
7. 非電雷管	發	30,000	2,100,000	12,060	1,167,772
8. 電雷管	發	270,000	7,560,000	366,945	11,304,262
丙、技術及勞務計畫			2,321,353,000		2,928,543,271
一、工商服務	月	12	2,031,283,000	12	2,634,332,983
二、旅遊服務類	月	12	201,757,000	12	215,713,196
三、技術合作類	月	12	88,313,000	12	78,497,092

官兵輔導委員會
兵安置基金
績效摘要表

95年度

單位：新台幣元

比較		增 (+)		減 (-)		說明		
數量	%	金額	%	金額	%			
		-	17,597,663	-	19.84	創業知能講座活動經費，改於政府預算「榮民職業技術訓練」項下支應，故節省支出		
3,627	25.01	-	17,504,289	-	22.03	全年度的班次均為公開招標之委外訓練班次，差異係標餘款結餘。		
-	805	-	10.59	-	93,374	-	1.01	訓練中心五軸綜合加工機設備採購驗收不合格與承商訟爭，以廠商取走該機台，原預算536萬6千元不予支付達成和解
	-	-	260,152,544	-	68.53			
	-	-	36,849,365	-	43.00			
-	851,752	-	88.66	-	23,233,051	-	56.32	為配合國土復育計畫，轉型為生態觀光遊憩區，果樹大多順其自然生長，不再以從事生產為主，故果品產銷量大幅減少，成本亦相對減少。
-	161,066	-	96.04	-	1,829,750	-	85.78	直營水稻土地全部歸還國產局，成本相對減少
-	5,130	-	13.94	-	6,782,789	-	28.60	銷售量減少，相對成本亦減少
-	326	-	43.47	-	741,482	-	54.92	受大陸絲被競爭影響，以致銷售量減少，相對成本亦減少
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	12,024	-	100.00	-	4,262,293	-	24.71	森保處前因受改隸農委會影響，不再投入成本生產，僅就庫存品銷售並於95年5月已銷售完畢。
	-	-	223,303,179	-	75.97			
-	259,452	-	100.00	-	118,376,000	-	100.00	製藥廠已於94年底移轉民營，相關預算\$203,792,000元不執行。
-	11,112	-	100.00	-	20,526,000	-	100.00	
-	62,448	-	100.00	-	9,789,000	-	100.00	
-	2,688	-	100.00	-	45,845,000	-	100.00	
-	540	-	100.00	-	9,256,000	-	100.00	
-	587	-	37.74	-	22,323,213	-	27.73	1.政府全面開放工礦炸藥進口後，部份廠商自韓國及菲律賓等亞洲國際進口成本低廉的工礦炸藥促銷及准予石礦業者現場拌合炸藥使用，致銷售量減少。 2.國內使用工礦炸藥之公共工程減少，致工礦炸藥需求量降低。 3.電雷管因客戶需求量增加，致銷售量增加。
-	17,940	-	59.80	-	932,228	-	44.39	
	96,945		35.91		3,744,262		49.53	
	-	-	607,190,271		26.16			
-	-	-	603,049,983		29.69	北勞認列工程收入，亦同時認列相對之營建成本，故相關成本隨營建收入之增加而增加		
-	-	-	13,956,196		6.92			
-	-	-	9,815,908	-	11.11	森保處森林遊樂區委外經營案，95年度報廢不堪使用固定資產乙批致實際折舊費較預算數減少 另查核小組生態保育及環境管理監督管理費，因擲節支用亦較預算收減少。		

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

基金數額表

中華民國96年12月31日

單位：新台幣元

管理機關	上 決	年 算	度 數	本 決	年 算	度 數	比 較 增 (+) 減 (-) 數	說明
行政院國軍 退除役官兵 輔導委員會		13,898,471,037		13,898,471,037			0	國庫補助95年度觀光客倍增計畫87,430,000元；土地重估增值公積增撥基金0.63元。

行政院國軍退除役
國軍退除役官
資金轉投資及
中華民國95年

轉投資事業名稱	會計年度 起訖年月	期 資 本 總 額 (1)	期 末 資 本 額		營 業 收 入 (4)	稅 前 盈 虧 (5)	純 益 率 % (5)/(4)	盈 虧 佔 資 本 比 率 % (5)/(1)
			金 額 (2)	股 數 (3)				
欣隆天然氣公司	95.01.01~95.12.31	524,550,000	540,286,500	54,028,650	631,376,015	55,507,003	8.79	10.58
欣湖天然氣公司	95.01.01~95.12.31	615,196,780	633,652,680	63,365,268	871,546,094	113,272,065	13.00	18.41
欣欣天然氣公司	95.01.01~95.12.31	1,612,212,040	1,703,183,520	170,318,352	1,818,724,475	288,206,598	15.85	17.88
欣泰石油氣公司	95.01.01~95.12.31	715,918,530	801,828,750	80,182,875	1,095,241,321	231,267,515	21.12	32.30
欣桃天然氣公司	95.01.01~95.12.31	938,466,570	1,032,313,220	103,231,322	1,747,867,887	337,587,389	19.31	35.97
欣中天天然氣公司	95.01.01~95.12.31	772,200,000	826,254,000	82,625,400	1,936,878,726	273,912,419	14.14	35.47
欣林天然氣公司	95.01.01~95.12.31	502,847,500	543,075,300	54,307,530	758,374,779	138,604,390	18.28	27.56
欣彰天然氣公司	95.01.01~95.12.31	1,658,001,620	1,823,801,780	182,380,178	2,239,065,157	208,174,390	9.30	12.56
欣雲天然氣公司	95.01.01~95.12.31	258,300,000	269,923,500	26,992,350	314,436,557	23,254,825	7.40	9.00
欣嘉石油氣公司	95.01.01~95.12.31	300,000,000	300,000,000	30,000,000	243,932,712	31,867,577	13.06	10.62
欣南石油氣公司	95.01.01~95.12.31	485,799,670	548,953,630	54,895,363	482,286,880	33,637,449	6.97	6.92
欣營石油氣公司	95.01.01~95.12.31	300,000,000	338,700,000	33,870,000	768,531,751	40,019,227	5.21	13.34
欣高石油氣公司	95.01.01~95.12.31	946,764,000	946,764,000	94,676,400	811,949,005	111,115,673	13.69	11.74
欣雄天然氣公司	95.01.01~95.12.31	613,947,950	650,784,830	65,078,483	921,628,005	56,350,415	6.11	9.18
欣屏天然氣公司	95.01.01~95.12.31	280,000,000	280,000,000	28,000,000	261,129,336	9,943,220	3.81	3.55
欣欣客運公司	95.01.01~95.12.31	281,749,550	295,837,000	29,583,700	944,641,178	370,309,520	39.20	131.43
大南汽車公司	95.01.01~95.12.31	200,000,000	210,000,000	21,000,000	580,636,626	1,764,096	0.30	0.88
欣欣大眾公司	95.01.01~95.12.31	730,432,830	730,432,830	73,043,283	644,647,835	5,343,062	0.83	0.73
欣欣水泥公司	95.01.01~95.12.31	930,330,840	930,330,840	93,033,084	897,044,592	61,287,429	6.83	6.59
榮電公司	95.01.01~95.12.31	743,319,000	743,319,000	74,331,900	5,223,500,000	753,000	0.01	0.10
榮僑投資公司	95.01.01~95.12.31	688,292,640	688,292,640	68,829,264	43,605,320	13,895,381	31.87	2.02
榮友貿易公司	95.01.01~95.12.31	30,000,000	30,000,000	3,000,000	99,376,586	624,948	0.63	2.08
榮裕實業公司	95.01.01~95.12.31	96,000,000	96,000,000	9,600,000	2,510,084	729,203	29.05	0.76
國華海洋公司	95.01.01~95.12.31	258,300,000	258,300,000	25,830,000	152,219,231	-27,959,634	-18.37	-10.82
遠榮氣體公司	95.01.01~95.12.31	335,100,000	335,100,000	33,510,000	276,384,488	37,715,192	13.65	11.25
泛亞建設公司	95.01.01~95.12.31	794,238,750	794,238,750	79,423,875	3,689,454,129	108,298,223	2.94	13.64
欣欣生技食品公司	95.01.01~95.12.31	70,000,000	70,000,000	7,000,000	71,572,321	-17,851,861	-24.94	-25.50
歐欣環保公司	95.01.01~95.12.31	250,000,000	250,000,000	25,000,000	0	-3,537,726		-1.42
榮民製藥公司	95.01.01~95.12.31	320,000,000	320,000,000	32,000,000	222,324,282	18,764,039	8.44	5.86
華欣綜合印製公司	95.01.01~95.12.31	112,500,000	112,500,000	11,250,000	0	0	#DIV/0!	0.00
欣欣電子公司	95.01.01~95.12.31	36,000,000	36,000,000	3,600,000	0	0	#DIV/0!	0.00
榮工公司	95.01.01~95.12.31	8,614,777,070	8,610,601,270	861,060,127	17,804,297,017	-595,863,435	-3.35	-6.92
合計		25,015,245,340	25,750,474,040	2,575,047,404	45,555,182,389	1,926,991,592	4.23	7.70

說明一：本會另持有中華紙漿公司長期投資31,237,152股，帳面價值220,022,486元，及中興電工機械公司長期投資158,428股

說明二：中華紙漿公司95年度處分3,140,000股，處分賸餘31,167,154元；獲配現金股利3,093萬9,436元，董監酬勞等其他收益

說明三：中興電工機械公司95年度獲配現金股利23萬7,642元。

官兵輔導委員會
兵安置基金
其餘紬明細表

12月31日

單位：新台幣元

基金期末投資額			投資收入			備註
金額 (6)	股數 (7)	股權佔 有率% (7)/(3)	現金股利	其他	合計	
416,193,120	22,692,033	42.00		15,087,805	15,087,805	一、期末投資金額已減除依被投資公司淨值認列之權益調整數-4,549,574,846元。
284,270,960	20,877,454	32.95		30,936,800	30,936,800	
599,045,618	43,921,428	25.79		73,183,073	73,183,073	
309,275,330	19,741,032	24.62		45,233,107	45,233,107	二、投資收入-其他欄含依權益法按被投資公司淨值認列之投資收入118,628,231元、分配董監事盈餘及董監事兼職費轉發餘額等34,561,774元。
693,727,581	42,784,242	41.45		103,899,645	103,899,645	
639,198,833	33,096,503	40.06		81,867,395	81,867,395	
276,074,054	23,010,238	42.37		42,367,705	42,367,705	
769,540,418	62,163,413	34.08		59,377,908	59,377,908	三、榮民製藥公司於94年12月30日由原榮民製藥廠民營化與民股合資成立。
85,641,696	7,773,809	28.80		5,066,367	5,066,367	
131,018,160	11,700,000	39.00		9,367,370	9,367,370	
185,775,026	15,151,611	27.60		11,338,600	11,338,600	四、歐欣環保公司於95年7月由龍崎工廠廢棄物區民營化與民股合資成立，尚未正式營運。
108,382,667	9,754,560	28.80		8,789,790	8,789,790	
264,792,926	20,132,341	21.26		16,580,652	16,580,652	
171,599,260	15,333,386	23.56		10,978,085	10,978,085	
96,249,792	8,940,000	31.93		1,777,423	1,777,423	五、欣欣電子公司與華欣綜合印製公司因營運虧損難以改善，已結束營業並於92年全數認列投資短絀，刻正辦理清算中。
305,618,429	14,517,679	49.07		16,775,403	16,775,403	
62,270,749	5,371,795	25.58		818,740	818,740	
349,055,637	31,522,996	43.16		2,522,172	2,522,172	六、本基金轉投資民營事業計有欣隆天然氣公司等33家、國營事業計榮工公司1家。
329,804,091	26,293,207	28.26		-16,096,010	-16,096,010	
234,124,581	22,109,784	29.74		-6,623,159	-6,623,159	
352,169,590	26,020,236	37.80		10,449,325	10,449,325	
11,259,077	832,500	27.75		217,175	217,175	
41,365,949	3,766,560	39.24		286,139	286,139	
108,870,242	12,831,790	49.68		-13,663,475	-13,663,475	
151,612,090	13,345,023	39.82		11,393,884	11,393,884	
258,142,839	18,949,791	23.86		22,434,146	22,434,146	
1,597,841	2,800,000	40.00		-26,881,621	-26,881,621	
98,584,910	10,000,000	40.00		-1,413,090	-1,413,090	
32,000,000	3,200,000	10.00		5,000	5,000	
0	5,512,500	49.00		0		
0	881,280	24.48		0		
747,694,076	510,406,190	59.28		-388,793,390	-388,793,390	
8,114,955,542	1,065,433,381		0	127,282,964	127,282,964	

，帳面價值1,321,365元，已移請國有財產局處分。
80萬3,202元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
國軍國軍退除役官兵安置基金
成本彙總表
中華民國96年度

單位：新台幣元

項目	預算數	決算數	比較增〈+〉減〈-〉		備註
			金額	%	
加 直接材料	74,557,000	35,426,522	- 39,130,478	- 52.48	製藥廠已於94年底移轉民營，相關預算\$203,792,000元不執行。
加 直接人工	75,515,000	55,823,809	- 19,691,191	- 26.08	
加 製造費用	25,418,000	17,490,451	- 7,927,549	- 31.19	
= 製造成本	175,490,000	108,740,782	- 66,749,218	- 38.04	
加 期初在製品／在植農 作物／在養畜殖品存貨	-	7,099,851	7,099,851	-	
減 期末在製品／在植農 作物／在養畜殖品存貨	-	- 3,434,794	- 3,434,794	-	
= 製成品成本	175,490,000	112,405,839	- 63,084,161	- 35.95	製藥廠已於94年底移轉民營，相關預算\$203,792,000元不執行。
加 期初製成品／農產品 ／畜殖品存貨	10,952,000	13,046,000	2,094,000	19.12	
加 期初寄銷品存貨	-	-	-	-	
加 期初商品存貨	-	25,211,095	25,211,095	-	
加 購入商品	-	6,753,075	6,753,075	-	
加 由結束廠撥入製成品 ／在製品／寄銷品	-	-	-	-	
加 其他	-	-	-	-	
減 期末製成品／農產品 ／畜殖品存貨	- 10,952,000	- 24,968,062	- 14,016,062	127.98	
減 期末寄銷品存貨	-	-	-	-	
減 期末商品存貨	-	- 12,988,149	- 12,988,149	-	
減 撥出給各單位	-	-	-	-	
減 其他	-	- 13,253	- 13,253	-	
= 銷貨成本	175,490,000	119,446,545	- 56,043,455	- 31.94	製藥廠已於94年底移轉民營，相關預算\$203,792,000元不執行。
龍崎工廠	90,148,000	70,636,821	- 19,511,179	- 21.64	1.政府全面開放工礦炸藥進口後，部份廠商自韓國及菲律賓等亞洲國際進口成本低廉的工礦炸藥促銷及准予石礦業者現場拌合炸藥使用，致銷售量減少。 2.國內使用工礦炸藥之公共工程減少，致工礦炸藥需求量降低。 3.電雷管因客戶需求量增加，致銷售量增加。
硝油炸藥	18,350,000	22,324,392	3,974,392	21.66	
硝甘粉質B型炸藥	2,027,000	450,911	- 1,576,089	- 77.75	
硝甘60%炸藥	18,883,000	613,492	- 18,269,508	- 96.75	
硝甘75%炸藥	33,158,000	25,103,713	- 8,054,287	- 24.29	
大爆破炸藥	3,946,000	5,395,301	1,449,301	36.73	
龍光一號炸藥	4,124,000	4,276,978	152,978	3.71	
非電雷管	2,100,000	1,167,772	- 932,228	- 44.39	
電雷管	7,560,000	11,304,262	3,744,262	49.53	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
國軍國軍退除役官兵安置基金

成本彙總表

中華民國96年度

單位：新台幣元

項目	預算數	決算數	比較增〈+〉減〈-〉		備註
			金額	%	
森保處	-	-	-	-	
木製品	-	-	-	-	
猴頭菇	-	-	-	-	
清境農場	3,486,000	900,510	- 2,585,490	- 74.17	為配合國土復育計畫，茶葉改為有機栽培，收成由原本一年4次變為3次，成本之支出亦相對減少。
果品	128,000	2,077	- 125,923	- 98.38	
茶葉	3,358,000	898,433	- 2,459,567	- 73.24	
畜產品	-	-	-	-	
福壽山農場	54,151,000	33,752,553	- 20,398,447	- 37.67	為配合國土復育計畫，轉型為生態觀光遊憩區，果樹大多順其自然生長，不再以從事生產為主，故果品產銷量大幅減少，成本亦相對減少。
蘋果	24,353,000	14,678,927	- 9,674,073	- 39.72	
梨	4,978,000	2,436,754	- 2,541,246	- 51.05	
桃	4,392,000	463,286	- 3,928,714	- 89.45	
其他果品	70,000	138,808	68,808	98.30	
茶葉	20,358,000	16,034,778	- 4,323,222	- 21.24	
武陵農場	24,042,000	13,176,200	- 10,865,800	- 45.20	
桃	7,331,000	299,097	- 7,031,903	- 95.92	
販賣部	16,711,000	12,877,103	- 3,833,897	- 22.94	
嘉義農場	-	-	-	-	
胡桃	-	-	-	-	
販賣部	-	-	-	-	
花蓮農場	-	-	-	-	
醬油	-	-	-	-	
台東農場	3,663,000	980,461	- 2,682,539	- 73.23	
水稻	1,853,000	-	- 1,853,000	-100.00	直營水稻土地全部歸還國產局，成本相對減少。
香米、黑糯米加工	280,000	303,250	23,250	8.30	
絲棉被	1,350,000	608,518	- 741,482	- 54.92	受大陸絲被競爭影響，以致銷售量減少，相對成本亦減少。
東河販賣部	180,000	68,693	- 111,307	- 61.84	

行政院國軍退除
國軍退除役
用人費用
中華民國

項 目	預算數					
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
業務總支出部分						
勞務成本	8,416,000	-	1,083,000	-	1,977,000	1,503,000
製造成本	5,314,000	-	489,000	395,000	1,914,000	2,894,000
其他業務成本	2,334,000	-	131,000	105,000	675,000	485,000
行銷及業務費用	2,290,000	-	96,000	60,000	581,000	285,000
管理及總務費用	68,356,000	-	4,949,000	2,417,000	20,508,000	25,387,000
其他業務費用	-	-	-	-	-	105,550,000
其他業務外費用	4,193,000	-	261,000	-	1,121,000	14,002,000
合 計	90,903,000	-	7,009,000	2,977,000	26,776,000	150,106,000

役官兵輔導委員會
官兵安置基金

彙計表

96年度

單位：新台幣元

預算數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
-	1,825,000	-	14,804,000	-	14,804,000
-	1,775,000	-	12,781,000	-	12,781,000
-	472,000	-	4,202,000	-	4,202,000
-	516,000	-	3,828,000	-	3,828,000
-	13,622,000	-	135,239,000	-	135,239,000
-	-	-	105,550,000	-	105,550,000
-	678,000	-	20,255,000	-	20,255,000
-	18,888,000	-	296,659,000	-	296,659,000

行政院國軍退除役
國軍退除役官
用人費用
中華民國

項 目	決算數					
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
業務總支出部分						
勞務成本	6,657,365	-	691,770	-	1,475,575	967,270
製造成本	4,709,520	-	381,626	465,012	1,067,807	3,910,717
其他業務成本	1,489,810	-	151,682	110,148	602,933	617,518
行銷及業務費用	2,171,748	-	80,880	48,100	491,558	184,450
管理及總務費用	56,908,529	-	4,128,209	1,854,326	21,313,914	22,000,537
其他業務費用	-	-	-	-	-	111,055,443
其他業務外費用	6,817,396	-	514,798	-	875,329	21,556,225
合 計	78,754,368	-	5,948,965	2,477,586	25,827,116	160,292,160

官兵輔導委員會
兵安置基金

彙計表

96年度

單位：新台幣元

決算數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員酬金	總計
-	1,057,347	-	10,849,327	-	10,849,327
-	660,408	-	11,195,090	-	11,195,090
-	394,027	-	3,366,118	-	3,366,118
-	254,509	-	3,231,245	-	3,231,245
-	10,364,346	-	116,569,861	36,000	116,605,861
-	-	-	111,055,443	-	111,055,443
4,988,735	2,242,526	-	36,995,009	-	36,995,009
4,988,735	14,973,163	-	293,262,093	36,000	293,298,093

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
員工人數明細表
 中華民國95年度

單位：人

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+) 減 (-)	備 註
專任人員	145	103	- 42	
職員	139	97	- 42	
技工(駕駛)	6	4	- 2	
工友	-	2	2	
聘用	-	-	-	
兼任人員	9	9	-	
管理委員會委員	9	9	-	無給職
合 計	154	112	- 42	

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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國95年度

單位：新台幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增 (+) 減 (-)				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
轎車	2	1,360,000	2	1,302,215	-	-	- 57,785	- 4.25	
交通車	-	-	-	-	-	-	-	-	
旅行車	-	-	-	-	-	-	-	-	
小型客貨車	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	2	1,360,000	2	1,302,215	-	-	- 57,785	- 4.25	

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

各項費用彙計表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增〈+〉減〈-〉	
			金額	%
用人費用	330,302,000	293,298,093	- 37,003,907	- 11.20
正式員額薪資	105,172,000	78,754,368	- 26,417,632	- 25.12
聘僱及兼職人員薪資	-	36,000	36,000	-
超時工作報酬	8,118,000	5,948,965	- 2,169,035	- 26.72
津貼	2,977,000	2,477,586	- 499,414	- 16.78
獎金	29,987,000	25,827,116	- 4,159,884	- 13.87
退休及卹償金	162,677,000	160,292,160	- 2,384,840	- 1.47
資遣費	-	4,988,735	4,988,735	-
福利費	21,371,000	14,973,163	- 6,397,837	- 29.94
服務費用	649,436,000	498,957,545	- 150,478,455	- 23.17
水電費	23,420,000	15,996,474	- 7,423,526	- 31.70
郵電費	6,768,000	5,244,089	- 1,523,911	- 22.52
旅運費	11,238,000	8,651,352	- 2,586,648	- 23.02
印刷裝訂與廣告費	10,277,000	4,461,119	- 5,815,881	- 56.59
修理保養及保固費	30,976,000	16,333,931	- 14,642,069	- 47.27
保險費	8,618,000	5,229,714	- 3,388,286	- 39.32
一般服務費	534,716,000	426,120,568	- 108,595,432	- 20.31
專業服務費	17,807,000	12,317,297	- 5,489,703	- 30.83
公共關係費	5,616,000	4,603,001	- 1,012,999	- 18.04
材料及用品費	2,024,678,000	2,492,018,677	467,340,677	23.08
使用材料費	1,996,529,000	2,471,624,053	475,095,053	23.80
用品消耗	28,049,000	20,329,089	- 7,719,911	- 27.52
商品及醫療用品	100,000	65,535	- 34,465	- 34.47
租金、償債與利息	30,499,000	10,570,359	- 19,928,641	- 65.34
地租及水租	30,000	25,429	- 4,571	- 15.24
房租	1,920,000	613,936	- 1,306,064	- 68.02
機器租金	13,031,000	4,067,543	- 8,963,457	- 68.79
交通及運輸設備租金	15,104,000	5,462,244	- 9,641,756	- 63.84
什項設備租金	414,000	142,701	- 271,299	- 65.53
償債及利息	-	258,506	258,506	-
折舊折耗及攤銷	200,776,000	162,826,126	- 37,949,874	- 18.90
土地改良物折舊	42,742,000	39,655,540	- 3,086,460	- 7.22
房屋折舊	83,085,000	71,208,994	- 11,876,006	- 14.29
機械及設備折舊	24,535,000	13,251,478	- 11,283,522	- 45.99
交通及運輸設備折舊	6,441,000	6,408,230	- 32,770	- 0.51
什項設備折舊	6,640,000	6,447,213	- 192,787	- 2.90

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

各項費用彙計表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增〈+〉減〈-〉	
			金額	%
非業務資產折舊	27,914,000	14,587,052	- 13,326,948	- 47.74
代管資產折舊	541,000	1,127,294	586,294	108.37
折耗	7,781,000	9,008,595	1,227,595	15.78
攤銷	1,097,000	1,131,730	34,730	3.17
稅捐與規費(強制費)	6,238,000	7,006,498	768,498	12.32
土地稅	647,000	2,679,190	2,032,190	314.09
房屋稅	178,000	193,913	15,913	8.94
消費與行為稅	2,979,000	1,973,636	- 1,005,364	- 33.75
規費	2,434,000	2,159,759	- 274,241	- 11.27
會費捐助補助分攤與交流活動	1,570,000	4,170,736	2,600,736	165.65
會費	732,000	154,525	- 577,475	- 78.89
捐助補助與獎助	500,000	281,608	- 218,392	- 43.68
分擔	338,000	-	- 338,000	- 100.00
補貼(償)獎勵與慰問	-	3,734,603	3,734,603	-
短絀與賠償給付	259,594,000	473,038,431	213,444,431	82.22
各項短絀	259,594,000	470,953,431	211,359,431	81.42
賠償給付	-	2,085,000	2,085,000	-
其他	104,794,000	206,716,700	101,922,700	97.26
其他費用	104,794,000	206,716,700	101,922,700	97.26
加：期初在製品／在植農作物／在養畜殖品存貨	24,774,000	7,099,851	- 17,674,149	- 71.34
減：期末在製品／在植農作物／在養畜殖品存貨	- 24,774,000	- 3,434,794	21,339,206	- 86.14
加：期初製成品／農產品／畜殖品存貨	50,516,000	13,114,326	- 37,401,674	- 74.04
加：期初商品存貨	25,768,000	25,211,095	- 556,905	- 2.16
加：購入商品	-	6,753,075	6,753,075	-
減：期末製成品／農產品／畜殖品存貨	- 50,516,000	- 24,974,828	25,541,172	- 50.56
減：期末商品存貨	- 25,768,000	- 12,988,149	12,779,851	- 49.60
減：其他	-	- 32,022	- 32,022	-
研究發展費用	1,940,000	1,618,593	- 321,407	- 16.57
榮民職業訓練費用	79,460,000	61,955,711	- 17,504,289	- 22.03
榮民職業介紹計畫	9,240,000	9,146,626	- 93,374	- 1.01
農業安置計畫	11,138,000	4,919,680	- 6,218,320	- 55.83
2008遊客倍增計畫	9,000,000	5,525,938	- 3,474,062	- 38.60
雜項費用	34,846,000	-	- 34,846,000	- 100.00
合計	3,753,511,000	4,242,518,267	489,007,267	13.03

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
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國95年度

單位：新台幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增(+)減(-)		備註
			金額	%	
管制性項目	9,294,000	7,477,105	- 1,816,895	-19.55	
國外旅費	398,000	158,812	- 239,188	-60.10	
廣告費	827,000	248,381	- 578,619	-69.97	製藥廠已於94年底移轉民營, 相關預算\$235,000元不執行。
業務宣導費	2,453,000	2,466,911	13,911	0.57	福壽山受風災及豪雨影響, 遊客基於預期心理, 取消訂房, 為增加住房率及到場遊客人數, 舉辦各項業務推展, 如民生旅展、台北國際旅展等活動, 期能吸引遊客來場。
公共關係費	5,616,000	4,603,001	- 1,012,999	-18.04	製藥廠已於94年底移轉民營, 相關預算\$857,000元不執行。
統計所需項目	209,690,900	235,712,098	26,021,198	12.41	
宿舍電費	973,500	601,675	- 371,825	-38.19	
宿舍水費	222,000	21,580	- 200,420	-90.28	
員工通勤交通費	849,400	866,677	17,277	2.03	
宿舍修護費	22,000	-	- 22,000	-100.00	
宿舍保險費	109,000	99,941	- 9,059	- 8.31	
義工服務費	365,000	402,380	37,380	10.24	
計時及計件酬金	205,396,000	232,118,665	26,722,665	13.01	
專技人員酬金	-	52,000	52,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	284,000	44,949	- 239,051	-84.17	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	30,000	23,139	- 6,861	-22.87	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	1,440,000	1,346,880	- 93,120	- 6.47	
礦源折耗	-	134,212	134,212	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補〈協〉助政府機關〈構〉	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用殘障人員差額補助費	-	-	-	-	

行政院國軍退除役官兵輔導委員會安置基金

收支餘絀決算表(審定版)

中華民國95年度

一級二級	三級	森保處	製藥廠	龍崎工廠	台北勞務中心	清境農場	福壽山農場	武陵農場	彰化農場	嘉義農場	屏東農場	花蓮農場	台東農場	安置基金	小計	內部沖銷	合計
一、業務收入		165,010,292	0	81,381,576	2,592,326,019	183,842,707	105,834,418	189,751,587	25,063,109	18,290,072	16,413,469	10,031,290	33,534,190	780,963,194	4,202,441,923	-50,576,543	4,151,865,380
勞務收入		80,600,753	0	0	2,592,326,019	159,231,658	27,581,400	116,690,219	0	0	0	0	2,357,431	0	2,978,787,480	0	2,978,787,480
服務收入		80,600,753	0	0	151,099,573	159,231,658	27,581,400	116,690,219	0	0	0	0	2,357,431	0	537,561,034	0	537,561,034
營建收入		0	0	0	2,107,102,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,102,933	0	2,107,102,933
其他勞務收入		0	0	0	334,123,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,123,513	0	334,123,513
銷貨收入		492,160	0	81,381,576	0	4,014,452	48,104,550	13,746,899	0	0	0	0	1,420,814	0	149,160,451	0	149,160,451
製成品銷貨收入		0	0	81,381,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,381,576	0	81,381,576
農林漁牧銷貨收入		492,160	0	0	0	4,014,452	48,104,550	13,746,899	0	0	0	0	1,420,814	0	67,778,875	0	67,778,875
租金及權利金收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,258,196	22,258,196	0	22,258,196
土地租金收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,310,689	3,310,689	0	3,310,689
權利金收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,783,225	18,783,225	0	18,783,225
其他金收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,282	164,282	0	164,282
投融資業務收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,574,998	644,574,998	-50,576,543	593,998,455
事業投資收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,574,998	644,574,998	-50,576,543	593,998,455
其他業務收入		83,917,379	0	0	0	20,596,597	30,148,468	59,314,469	25,063,109	18,290,072	16,413,469	10,031,290	29,755,945	114,130,000	407,660,798	0	407,660,798
其他補助收入		41,225,000	0	0	0	11,624,790	19,199,000	18,412,000	0	0	0	0	0	114,130,000	204,590,790	0	204,590,790
雜項業務收入		42,692,379	0	0	0	8,971,807	10,949,468	40,902,469	25,063,109	18,290,072	16,413,469	10,031,290	29,755,945	0	203,070,008	0	203,070,008
二、業務成本與費用		145,171,822	0	86,867,819	2,588,901,411	125,226,107	107,193,820	151,531,443	21,709,996	14,916,495	16,849,465	10,073,916	30,397,454	624,886,619	3,923,726,367	0	3,923,726,367
勞務成本		78,527,823	0	0	2,555,805,160	91,867,146	36,544,106	81,402,292	0	0	0	0	5,899,652	0	2,850,046,179	0	2,850,046,179
服務成本		78,527,823	0	0	156,020,934	91,867,146	36,544,106	81,402,292	0	0	0	0	5,899,652	0	450,261,953	0	450,261,953
營建成本		0	0	0	2,067,893,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,067,893,724	0	2,067,893,724
其他勞務成本		0	0	0	331,890,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,890,502	0	331,890,502
銷貨成本		42,911	0	70,636,821	0	900,510	33,752,553	13,176,200	0	0	0	0	980,461	0	119,489,456	0	119,489,456
製成品銷貨成本		0	0	70,636,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,636,821	0	70,636,821
農林漁牧銷貨成本		42,911	0	0	0	900,510	33,752,553	13,176,200	0	0	0	0	980,461	0	48,852,635	0	48,852,635
出租資產成本		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,044	177,044	0	177,044
出租土地成本		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,798	5,798	0	5,798
其他出租成本		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,246	171,246	0	171,246
投融資業務成本		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,937,576	430,937,576	0	430,937,576
事業投資成本		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,937,576	430,937,576	0	430,937,576
其他業務成本		28,256,995	0	0	0	1,811,013	1,756,857	16,441,694	5,841,230	11,432,827	4,915,748	714,933	7,325,795	0	78,497,092	0	78,497,092
雜項業務成本		28,256,995	0	0	0	1,811,013	1,756,857	16,441,694	5,841,230	11,432,827	4,915,748	714,933	7,325,795	0	78,497,092	0	78,497,092
行銷及業務費用		0	0	3,563,979	0	1,145,668	2,075,986	3,026,848	0	0	0	0	103,490	0	9,915,971	0	9,915,971
行銷費用		0	0	0	0	1,145,668	2,075,986	3,026,848	0	0	0	0	103,490	0	6,351,992	0	6,351,992
業務費用		0	0	3,563,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,979	0	3,563,979

行政院國軍退除役官兵輔導委員會安置基金

收支餘絀決算表(審定版)

中華民國95年度

一級二級	三級	森保處	製藥廠	龍崎工廠	台北勞務中心	清境農場	福壽山農場	武陵農場	彰化農場	嘉義農場	屏東農場	花蓮農場	台東農場	安置基金	小計	內部沖銷	合計
管理及總務費用		1,958,773	0	12,667,019	33,096,251	23,883,721	15,618,363	33,538,135	15,868,766	3,483,668	11,933,717	9,358,983	16,088,056	1,149,388	178,644,840	0	178,644,840
管理費用及總務費用		1,958,773	0	12,667,019	33,096,251	23,883,721	15,618,363	33,538,135	15,868,766	3,483,668	11,933,717	9,358,983	16,088,056	1,149,388	178,644,840	0	178,644,840
研究發展及訓練費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,574,304	63,574,304	0	63,574,304
研究發展費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,593	1,618,593	0	1,618,593
訓練費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,955,711	61,955,711	0	61,955,711
其他業務費用		36,385,320	0	0	0	5,618,049	17,445,955	3,946,274	0	0	0	0	0	129,048,307	192,443,905	0	192,443,905
雜項業務費用		36,385,320	0	0	0	5,618,049	17,445,955	3,946,274	0	0	0	0	0	129,048,307	192,443,905	0	192,443,905
三、業務賸餘(短絀一)		19,838,470	0	-5,486,243	3,424,608	58,616,600	-1,359,402	38,220,144	3,353,113	3,373,577	-435,996	-42,626	3,136,736	156,076,575	278,715,556	-50,576,543	228,139,013
四、業務外收入		22,136,155	0	5,947,591	8,446,132	12,899,927	11,551,724	23,278,697	1,662,840	232,070	562,923	1,482,146	7,157,676	236,719,444	332,077,325	-75,020	332,002,305
財務收入		7,067,459	0	2,356,060	7,652,953	5,696,228	2,599,445	836,878	1,641,357	180,180	32,415	196,506	742,351	66,383,010	95,384,842	-75,020	95,309,822
利息收入		7,067,459	0	2,356,060	7,652,953	5,696,228	2,599,445	836,878	1,641,357	180,180	32,415	196,506	742,351	35,215,856	64,217,688	-75,020	64,142,668
投資賸餘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,167,154	31,167,154	0	31,167,154
其他業務外收入		15,068,696	0	3,591,531	793,179	7,203,699	8,952,279	22,441,819	21,483	51,890	530,508	1,285,640	6,415,325	170,336,434	236,692,483	0	236,692,483
財產交易賸餘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,663,165	33,663,165	0	33,663,165
盤存賸餘		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,528	0	76,528	0	76,528
資產使用及權利金收入		0	0	0	0	0	370,000	0	0	0	0	0	62,600	0	432,600	0	432,600
代理收入		0	0	0	0	0	47,017	0	0	0	0	0	0	0	47,017	0	47,017
受贈收入		0	0	0	0	3,375,249	0	0	0	0	0	0	0	0	3,375,249	0	3,375,249
違約罰款收入		904,285	0	0	216,685	0	373,712	0	9,603	9,400	427,022	1,032,945	0	13,610	2,987,262	0	2,987,262
雜項收入		14,164,411	0	3,591,531	576,494	3,828,450	8,161,550	22,441,819	11,880	42,490	103,486	252,695	6,276,197	136,659,659	196,110,662	0	196,110,662
五、業務外費用		1,831,614	0	4,372,954	9,729,483	6,468,463	5,575,491	7,958,483	422,200	647,805	1,010,205	812,814	269,250	279,768,158	318,866,920	-75,020	318,791,900
財務費用		0	0	0	258,506	0	0	0	0	0	75,020	0	0	0	333,526	-75,020	258,506
利息費用		0	0	0	258,506	0	0	0	0	0	75,020	0	0	0	333,526	-75,020	258,506
其他業務外費用		1,831,614	0	4,372,954	9,470,977	6,468,463	5,575,491	7,958,483	422,200	647,805	935,185	812,814	269,250	279,768,158	318,533,394	0	318,533,394
財產交易短絀		131,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,452,840	26,584,431	0	26,584,431
盤存短絀		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,550	0	18,550	0	18,550
雜項費用		1,700,023	0	4,372,954	9,470,977	6,468,463	5,575,491	7,958,483	422,200	647,805	935,185	812,814	250,700	253,315,318	291,930,413	0	291,930,413
六、業務外賸餘(短絀一)		20,304,541	0	1,574,637	-1,283,351	6,431,464	5,976,233	15,320,214	1,240,640	-415,735	-447,282	669,332	6,888,426	-43,048,714	13,210,405	0	13,210,405
七、非常賸餘(短絀一)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八、本期賸餘(短絀一)		40,143,011	0	-3,911,606	2,141,257	65,048,064	4,616,831	53,540,358	4,593,753	2,957,842	-883,278	626,706	10,025,162	113,027,861	291,925,961	-50,576,543	241,349,418

行政院國軍退除役官兵輔導委

餘絀撥補

中華民國

項 目	森保處	製藥廠	龍崎工廠	北勞	清境農場	福壽山農場	武陵農場
一. 賸餘之部	143,150,204	70,981,204	85,494,448	76,752,760	201,500,905	33,948,532	195,493,347
1. 本期賸餘	40,143,011	-	-	2,141,257	65,048,064	4,616,831	53,540,358
2. 前期未分配賸餘	103,007,193	70,981,204	85,494,448	74,611,503	136,452,841	29,331,701	141,952,989
二. 分配之部	15,765,916	-	3,911,606	2,141,257	10,914,259	4,616,831	12,696,148
1. 填補累積短絀	-	-	3,911,606	-	-	-	-
2. 提存公積	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他依法分配數	15,765,916	-	-	2,141,257	10,914,259	4,616,831	12,696,148
三. 未分配賸餘	127,384,288	70,981,204	81,582,842	74,611,503	190,586,646	29,331,701	182,797,199
四. 短絀之部	-	-	3,911,606	-	-	-	-
1. 本期短絀	-	-	3,911,606	-	-	-	-
2. 前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-
五. 填補之部	-	-	3,911,606	-	-	-	-
1. 撥用賸餘	-	-	3,911,606	-	-	-	-
2. 撥用公積	-	-	-	-	-	-	-
3. 折減基金	-	-	-	-	-	-	-
六. 待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-

員會國軍退除役官兵安置基金

決算表

95年度

單位：元

彰化農場	嘉義農場	屏東農場	花蓮農場	台東農場	安置基金	內部往來	合計
19,199,766	2,957,842	-	626,706	15,699,305	636,267,505	- 68,075,967	1,413,996,557
4,593,753	2,957,842	-	626,706	10,025,162	113,027,861	- 50,576,543	246,144,302
14,606,013	-	-	-	5,674,143	523,239,644	- 17,499,424	1,167,852,255
3,952,512	2,957,842	-	248,224	474,166	-	- 50,576,543	7,102,218
-	2,957,842	-	232,770	-	-	-	7,102,218
-	-	-	-	-	-	-	-
3,952,512	-	-	15,454	474,166	-	- 50,576,543	-
15,247,254	-	-	378,482	15,225,139	636,267,505	- 17,499,424	1,406,894,339
-	87,335,921	30,453,567	232,770	-	-	53,481,780	175,415,644
-	-	883,278	-	-	-	-	4,794,884
-	87,335,921	29,570,289	232,770	-	-	53,481,780	170,620,760
-	2,957,842	-	232,770	-	-	-	7,102,218
-	2,957,842	-	232,770	-	-	-	7,102,218
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	84,378,079	30,453,567	-	-	-	53,481,780	168,313,426