

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9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	83,548,229	69,637,000	13,911,229	19.98	1,288,715,529	743,988,000	544,727,529	73.22
勞務收入	554,299,000	38,582,076	39,218,000	-635,924	1.62	417,081,200	407,875,000	9,206,200	2.26
服務收入	554,299,000	38,582,076	39,218,000	-635,924	1.62	417,081,200	407,875,000	9,206,200	2.26
銷貨收入	166,567,000	13,365,770	10,716,000	2,649,770	24.73	126,463,271	106,347,000	20,116,271	18.92
農林漁牧銷貨收入	166,567,000	13,365,770	10,716,000	2,649,770	24.73	126,463,271	106,347,000	20,116,271	18.92
租金及權利金收入	141,310,000	16,358,614	8,098,000	8,260,614	102.01	110,621,987	99,251,000	11,370,987	11.46
土地租金收入	5,835,000	28,528	33,000	-4,472	13.55	5,227,745	2,882,000	2,345,745	81.39
廠房租金收入	6,207,000	489,000	-	489,000	-	5,003,557	4,417,000	586,557	13.28
權利金收入	129,042,000	15,834,896	8,065,000	7,769,896	96.34	100,241,352	91,810,000	8,431,352	9.18
其他租金收入	226,000	6,190	-	6,190	-	149,333	142,000	7,333	5.16
投融資業務收入	970,042,000	1,138,553	771,000	367,553	47.67	501,844,935	32,475,000	469,369,935	1,445.33
事業投資收入	970,042,000	1,138,553	771,000	367,553	47.67	501,844,935	32,475,000	469,369,935	1,445.33
其他業務收入	131,321,000	14,103,216	10,834,000	3,269,216	30.18	132,704,136	98,040,000	34,664,136	35.36
其他補助收入	5,356,000	324,000	324,000	-	-	3,454,000	3,454,000	-	-
雜項業務收入	125,965,000	13,779,216	10,510,000	3,269,216	31.11	129,250,136	94,586,000	34,664,136	36.65
業務成本與費用	1,075,355,000	76,920,151	74,982,000	1,938,151	2.58	649,475,040	679,807,000	-30,331,960	4.46
勞務成本	360,455,000	34,799,198	27,789,000	7,010,198	25.23	280,667,849	267,906,000	12,761,849	4.76
服務成本	360,455,000	34,799,198	27,789,000	7,010,198	25.23	280,667,849	267,906,000	12,761,849	4.76
銷貨成本	94,928,000	5,287,116	6,164,000	-876,884	14.23	56,443,278	54,715,000	1,728,278	3.16
農林漁牧銷貨成本	94,928,000	5,287,116	6,164,000	-876,884	14.23	56,443,278	54,715,000	1,728,278	3.16
出租資產成本	842,000	4,075	3,000	1,075	35.83	610,959	549,000	61,959	11.29
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9月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本月份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%			金 額	%
其他出租成本	74,000	4,075	3,000	1,075	35.83	60,334	59,000	1,334	2.26
投融資業務成本	-	20	-	20	-	2,921,665	-	2,921,665	-
事業投資成本	-	20	-	20	-	2,921,665	-	2,921,665	-
其他業務成本	59,920,000	4,863,860	5,452,000	-588,140	10.79	42,146,800	42,309,000	-162,200	0.38
雜項業務成本	59,920,000	4,863,860	5,452,000	-588,140	10.79	42,146,800	42,309,000	-162,200	0.38
行銷及業務費用	10,580,000	681,198	826,000	-144,802	17.53	6,182,232	7,928,000	-1,745,768	22.02
行銷費用	10,580,000	681,198	826,000	-144,802	17.53	6,182,232	7,928,000	-1,745,768	22.02
管理及總務費用	184,598,000	13,112,705	14,001,000	-888,295	6.34	123,198,250	135,023,000	-11,824,750	8.76
管理費用及總務費用	184,598,000	13,112,705	14,001,000	-888,295	6.34	123,198,250	135,023,000	-11,824,750	8.76
研究發展及訓練費用	200,000	-	27,000	-27,000	100.00	-	127,000	-127,000	100.00
訓練費用	200,000	-	27,000	-27,000	100.00	-	127,000	-127,000	100.00
其他業務費用	363,832,000	18,171,979	20,720,000	-2,548,021	12.30	137,304,007	171,250,000	-33,945,993	19.82
雜項業務費用	363,832,000	18,171,979	20,720,000	-2,548,021	12.30	137,304,007	171,250,000	-33,945,993	19.82
業務賸餘(短絀-)	888,184,000	6,628,078	-5,345,000	11,973,078	224.01	639,240,489	64,181,000	575,059,489	896.00
業務外收入	263,516,000	117,825,646	14,134,000	103,691,646	733.63	350,253,552	219,127,000	131,126,552	59.84
財務收入	63,920,000	2,195,751	2,437,000	-241,249	9.90	29,723,105	31,293,000	-1,569,895	5.02
利息收入	63,920,000	2,008,243	2,437,000	-428,757	17.59	28,035,531	31,293,000	-3,257,469	10.41
租賃收入	-	187,508	-	187,508	-	1,687,574	-	1,687,574	-
其他業務外收入	199,596,000	115,629,895	11,697,000	103,932,895	888.54	320,530,447	187,834,000	132,696,447	70.65
財產交易賸餘	6,639,000	100,969,700	-	100,969,700	-	101,158,367	-	101,158,367	-
資產使用及權利金收入	970,000	164,007	80,000	84,007	105.01	1,684,526	720,000	964,526	133.96
受贈收入	4,858,000	1,004,435	412,000	592,435	143.79	7,647,738	3,618,000	4,029,738	111.38

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9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	180,064	19,000	161,064	847.71	1,698,653	177,000	1,521,653	859.69
雜項收入	186,879,000	13,311,689	11,186,000	2,125,689	19.00	208,341,163	183,319,000	25,022,163	13.65
業務外費用	351,256,000	24,497,137	51,961,000	-27,463,863	52.85	264,209,508	204,987,000	59,222,508	28.89
財務費用	163,683,000	14,685,907	44,583,000	-29,897,093	67.06	14,685,907	46,683,000	-31,997,093	68.54
利息費用	163,683,000	14,685,907	44,583,000	-29,897,093	67.06	14,685,907	46,683,000	-31,997,093	68.54
其他業務外費用	187,573,000	9,811,230	7,378,000	2,433,230	32.98	249,523,601	158,304,000	91,219,601	57.62
雜項費用	187,573,000	9,811,230	7,378,000	2,433,230	32.98	249,523,601	158,304,000	91,219,601	57.62
業務外賸餘(短絀-)	-87,740,000	93,328,509	-37,827,000	131,155,509	346.72	86,044,044	14,140,000	71,904,044	508.52
本期賸餘(短絀-)	800,444,000	99,956,587	-43,172,000	143,128,587	331.53	725,284,533	78,321,000	646,963,533	826.04