

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12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	1,966,088,000	549,019,264	1,027,106,000	-478,086,736	46.55	2,041,488,061	1,966,088,000	75,400,061	3.84
勞務收入	556,299,000	63,454,722	53,542,000	9,912,722	18.51	590,274,394	556,299,000	33,975,394	6.11
服務收入	556,299,000	63,454,722	53,542,000	9,912,722	18.51	590,274,394	556,299,000	33,975,394	6.11
銷貨收入	167,116,000	11,101,211	16,280,000	-5,178,789	31.81	184,976,803	167,116,000	17,860,803	10.69
農林漁牧銷貨收入	167,116,000	11,101,211	16,280,000	-5,178,789	31.81	184,976,803	167,116,000	17,860,803	10.69
租金及權利金收入	141,310,000	15,422,728	16,089,000	-666,272	4.14	137,588,914	141,310,000	-3,721,086	2.63
土地租金收入	5,835,000	2,166,964	2,744,000	-577,036	21.03	7,547,924	5,835,000	1,712,924	29.36
廠房租金收入	6,207,000	363,000	1,160,000	-797,000	68.71	5,366,557	6,207,000	-840,443	13.54
權利金收入	129,042,000	11,969,632	12,101,000	-131,368	1.09	123,601,968	129,042,000	-5,440,032	4.22
其他租金收入	226,000	923,132	84,000	839,132	998.97	1,072,465	226,000	846,465	374.54
投融資業務收入	970,042,000	442,687,828	930,292,000	-487,604,172	52.41	950,399,513	970,042,000	-19,642,487	2.02
事業投資收入	970,042,000	442,687,828	930,292,000	-487,604,172	52.41	950,399,513	970,042,000	-19,642,487	2.02
其他業務收入	131,321,000	16,352,775	10,903,000	5,449,775	49.98	178,248,437	131,321,000	46,927,437	35.73
其他補助收入	5,356,000	450,000	450,000	-	-	5,356,000	5,356,000	-	-
雜項業務收入	125,965,000	15,902,775	10,453,000	5,449,775	52.14	172,892,437	125,965,000	46,927,437	37.25
業務成本與費用	1,074,255,000	174,690,744	175,588,000	-897,256	0.51	1,050,364,315	1,074,255,000	-23,890,685	2.22
勞務成本	360,455,000	50,755,102	31,749,000	19,006,102	59.86	403,770,879	360,455,000	43,315,879	12.02
服務成本	360,455,000	50,755,102	31,749,000	19,006,102	59.86	403,770,879	360,455,000	43,315,879	12.02
銷貨成本	94,928,000	9,007,804	10,184,000	-1,176,196	11.55	99,936,704	94,928,000	5,008,704	5.28
農林漁牧銷貨成本	94,928,000	9,007,804	10,184,000	-1,176,196	11.55	99,936,704	94,928,000	5,008,704	5.28
出租資產成本	842,000	817,596	285,000	532,596	186.88	1,436,705	842,000	594,705	70.63
出租土地成本	768,000	804,301	278,000	526,301	189.32	1,354,926	768,000	586,926	76.42

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12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	13,295	7,000	6,295	89.93	81,779	74,000	7,779	10.51
投融資業務成本	-	8,295,818	-	8,295,818	-	11,217,503	-	11,217,503	-
事業投資成本	-	8,295,818	-	8,295,818	-	11,217,503	-	11,217,503	-
其他業務成本	59,920,000	7,703,044	6,200,000	1,503,044	24.24	61,895,695	59,920,000	1,975,695	3.30
雜項業務成本	59,920,000	7,703,044	6,200,000	1,503,044	24.24	61,895,695	59,920,000	1,975,695	3.30
行銷及業務費用	10,580,000	2,145,634	906,000	1,239,634	136.82	9,916,077	10,580,000	-663,923	6.28
行銷費用	10,580,000	2,145,634	906,000	1,239,634	136.82	9,916,077	10,580,000	-663,923	6.28
管理及總務費用	184,498,000	19,287,984	16,593,000	2,694,984	16.24	172,106,647	184,498,000	-12,391,353	6.72
管理費用及總務費用	184,498,000	19,287,984	16,593,000	2,694,984	16.24	172,106,647	184,498,000	-12,391,353	6.72
研究發展及訓練費用	200,000	23,875	-	23,875	-	23,875	200,000	-176,125	88.06
訓練費用	200,000	23,875	-	23,875	-	23,875	200,000	-176,125	88.06
其他業務費用	362,832,000	76,653,887	109,671,000	-33,017,113	30.11	290,060,230	362,832,000	-72,771,770	20.06
雜項業務費用	362,832,000	76,653,887	109,671,000	-33,017,113	30.11	290,060,230	362,832,000	-72,771,770	20.06
業務賸餘(短絀-)	891,833,000	374,328,520	851,518,000	-477,189,480	56.04	991,123,746	891,833,000	99,290,746	11.13
業務外收入	263,516,000	31,629,571	37,496,000	-5,866,429	15.65	703,420,399	263,516,000	439,904,399	166.94
財務收入	63,920,000	2,735,661	29,122,000	-26,386,339	90.61	36,061,848	63,920,000	-27,858,152	43.58
利息收入	63,920,000	2,548,152	29,122,000	-26,573,848	91.25	33,811,747	63,920,000	-30,108,253	47.10
租賃收入	-	187,509	-	187,509	-	2,250,101	-	2,250,101	-
其他業務外收入	199,596,000	28,893,910	8,374,000	20,519,910	245.04	667,358,551	199,596,000	467,762,551	234.35
財產交易賸餘	6,639,000	7,254,819	6,639,000	615,819	9.28	380,084,572	6,639,000	373,445,572	5,625.03
資產使用及權利金收入	970,000	294,771	90,000	204,771	227.52	2,356,696	970,000	1,386,696	142.96
受贈收入	4,858,000	321,497	416,000	-94,503	22.72	8,612,229	4,858,000	3,754,229	77.28

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12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	899,651	43,000	856,651	1,992.21	2,993,897	250,000	2,743,897	1,097.56
雜項收入	186,879,000	20,123,172	1,186,000	18,937,172	1,596.73	273,311,157	186,879,000	86,432,157	46.25
業務外費用	287,573,000	31,866,617	73,608,000	-41,741,383	56.71	316,357,912	287,573,000	28,784,912	10.01
財務費用	100,000,000	15,450,562	53,317,000	-37,866,438	71.02	30,136,469	100,000,000	-69,863,531	69.86
利息費用	100,000,000	15,450,562	53,317,000	-37,866,438	71.02	30,136,469	100,000,000	-69,863,531	69.86
其他業務外費用	187,573,000	16,416,055	20,291,000	-3,874,945	19.10	286,221,443	187,573,000	98,648,443	52.59
雜項費用	187,573,000	16,416,055	20,291,000	-3,874,945	19.10	286,221,443	187,573,000	98,648,443	52.59
業務外賸餘(短絀-)	-24,057,000	-237,046	-36,112,000	35,874,954	99.34	387,062,487	-24,057,000	411,119,487	1,708.94
本期賸餘(短絀-)	867,776,000	374,091,474	815,406,000	-441,314,526	54.12	1,378,186,233	867,776,000	510,410,233	58.82