

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	2,544,762,000	799,373,698	674,133,000	125,240,698	18.58	2,732,140,576	2,544,762,000	187,378,576	7.36
勞務收入	596,245,000	51,997,003	57,291,000	-5,293,997	9.24	572,332,744	596,245,000	-23,912,256	4.01
銷貨收入	176,672,000	10,831,988	14,757,000	-3,925,012	26.60	199,141,533	176,672,000	22,469,533	12.72
租金及權利金收入	131,496,000	14,084,668	20,476,000	-6,391,332	31.21	125,208,945	131,496,000	-6,287,055	4.78
投融資業務收入	1,353,231,000	705,113,965	557,766,000	147,347,965	26.42	1,544,239,357	1,353,231,000	191,008,357	14.11
其他業務收入	287,118,000	17,346,074	23,843,000	-6,496,926	27.25	291,217,997	287,118,000	4,099,997	1.43
業務成本與費用	1,818,421,000	321,455,808	206,449,000	115,006,808	55.71	1,909,479,067	1,818,421,000	91,058,067	5.01
勞務成本	445,288,000	53,335,008	40,066,000	13,269,008	33.12	468,441,962	445,288,000	23,153,962	5.20
銷貨成本	128,556,000	7,666,023	12,414,000	-4,747,977	38.25	130,776,328	128,556,000	2,220,328	1.73
出租資產成本	2,155,000	127,102	1,753,000	-1,625,898	92.75	1,223,123	2,155,000	-931,877	43.24
投融資業務成本		4,394,411		4,394,411		46,935,532		46,935,532	
其他業務成本	47,105,000	5,519,446	3,800,000	1,719,446	45.25	41,578,706	47,105,000	-5,526,294	11.73
行銷及業務費用	26,150,000	3,330,869	3,311,000	19,869	0.60	22,704,205	26,150,000	-3,445,795	13.18
管理及總務費用	190,723,000	22,951,490	16,050,000	6,901,490	43.00	205,284,235	190,723,000	14,561,235	7.63
研究發展及訓練費用	1,934,000	240,405	528,000	-287,595	54.47	1,058,344	1,934,000	-875,656	45.28
其他業務費用	976,510,000	223,891,054	128,527,000	95,364,054	74.20	991,476,632	976,510,000	14,966,632	1.53
業務賸餘(短絀)	726,341,000	477,917,890	467,684,000	10,233,890	2.19	822,661,509	726,341,000	96,320,509	13.26

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務外收入	201,647,000	21,920,173	43,227,000	-21,306,827	49.29	343,806,839	201,647,000	142,159,839	70.50
財務收入	14,877,000	4,863,485	2,917,000	1,946,485	66.73	22,144,254	14,877,000	7,267,254	48.85
其他業務外收入	186,770,000	17,056,688	40,310,000	-23,253,312	57.69	321,662,585	186,770,000	134,892,585	72.22
業務外費用	133,157,000	17,690,677	24,084,000	-6,393,323	26.55	201,447,780	133,157,000	68,290,780	51.29
財務費用	26,597,000	9,714,816	14,773,000	-5,058,184	34.24	21,505,878	26,597,000	-5,091,122	19.14
其他業務外費用	106,560,000	7,975,861	9,311,000	-1,335,139	14.34	179,941,902	106,560,000	73,381,902	68.86
業務外賸餘(短絀)	68,490,000	4,229,496	19,143,000	-14,913,504	77.91	142,359,059	68,490,000	73,869,059	107.85
本期賸餘(短絀)	794,831,000	482,147,386	486,827,000	-4,679,614	0.96	965,020,568	794,831,000	170,189,568	21.41