

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105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	1,875,461,000	1,033,332,959	932,534,000	100,798,959	10.81	2,061,390,288	1,875,461,000	185,929,288	9.91
勞務收入	557,763,000	68,774,353	43,640,000	25,134,353	57.59	611,941,690	557,763,000	54,178,690	9.71
服務收入	557,763,000	68,774,353	43,640,000	25,134,353	57.59	611,941,690	557,763,000	54,178,690	9.71
銷貨收入	165,712,000	14,850,906	15,920,000	-1,069,094	6.72	172,706,206	165,712,000	6,994,206	4.22
農林漁牧銷貨收入	165,712,000	14,850,906	15,920,000	-1,069,094	6.72	172,706,206	165,712,000	6,994,206	4.22
租金及權利金收入	138,201,000	14,408,756	24,037,000	-9,628,244	40.06	133,179,463	138,201,000	-5,021,537	3.63
土地租金收入	5,231,000	2,153,702	1,786,000	367,702	20.59	6,486,445	5,231,000	1,255,445	24.00
廠房租金收入	4,783,000	213,000	2,587,000	-2,374,000	91.77	3,133,877	4,783,000	-1,649,123	34.48
權利金收入	128,021,000	10,991,047	19,580,000	-8,588,953	43.87	122,050,680	128,021,000	-5,970,320	4.66
其他租金收入	166,000	1,051,007	84,000	967,007	1,151.20	1,508,461	166,000	1,342,461	808.71
投融資業務收入	884,454,000	919,358,919	835,365,000	83,993,919	10.05	966,287,317	884,454,000	81,833,317	9.25
事業投資收入	884,454,000	919,358,919	835,365,000	83,993,919	10.05	966,287,317	884,454,000	81,833,317	9.25
其他業務收入	129,331,000	15,940,025	13,572,000	2,368,025	17.45	177,275,612	129,331,000	47,944,612	37.07
其他補助收入	6,301,000	488,000	488,000	-	-	6,301,000	6,301,000	-	-
雜項業務收入	123,030,000	15,452,025	13,084,000	2,368,025	18.10	170,974,612	123,030,000	47,944,612	38.97
業務成本與費用	905,519,000	152,220,299	88,834,000	63,386,299	71.35	948,044,672	905,519,000	42,525,672	4.70
勞務成本	373,098,000	52,435,858	30,558,000	21,877,858	71.59	410,693,472	373,098,000	37,595,472	10.08
服務成本	373,098,000	52,435,858	30,558,000	21,877,858	71.59	410,693,472	373,098,000	37,595,472	10.08
銷貨成本	93,997,000	14,386,842	10,014,000	4,372,842	43.67	94,426,937	93,997,000	429,937	0.46
農林漁牧銷貨成本	93,997,000	14,386,842	10,014,000	4,372,842	43.67	94,426,937	93,997,000	429,937	0.46
出租資產成本	914,000	837,212	751,000	86,212	11.48	973,112	914,000	59,112	6.47
出租土地成本	768,000	825,094	739,000	86,094	11.65	828,862	768,000	60,862	7.92
其他出租成本	146,000	12,118	12,000	118	0.98	144,250	146,000	-1,750	1.20

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105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	%
投融資業務成本	1,156,000	1,726,686	1,156,000	570,686	49.37	1,726,884	1,156,000	570,884	49.38
事業投資成本	1,156,000	1,726,686	1,156,000	570,686	49.37	1,726,884	1,156,000	570,884	49.38
其他業務成本	57,601,000	6,276,657	3,534,000	2,742,657	77.61	60,165,946	57,601,000	2,564,946	4.45
雜項業務成本	57,601,000	6,276,657	3,534,000	2,742,657	77.61	60,165,946	57,601,000	2,564,946	4.45
行銷及業務費用	9,527,000	1,159,095	759,000	400,095	52.71	9,839,349	9,527,000	312,349	3.28
行銷費用	9,527,000	1,159,095	759,000	400,095	52.71	9,839,349	9,527,000	312,349	3.28
管理及總務費用	191,344,000	22,024,136	14,357,000	7,667,136	53.40	176,634,192	191,344,000	-14,709,808	7.69
管理費用及總務費用	191,344,000	22,024,136	14,357,000	7,667,136	53.40	176,634,192	191,344,000	-14,709,808	7.69
研究發展及訓練費用	300,000	-	-	-	-	104,501	300,000	-195,499	65.17
訓練費用	300,000	-	-	-	-	104,501	300,000	-195,499	65.17
其他業務費用	177,582,000	53,373,813	27,705,000	25,668,813	92.65	193,480,279	177,582,000	15,898,279	8.95
雜項業務費用	177,582,000	53,373,813	27,705,000	25,668,813	92.65	193,480,279	177,582,000	15,898,279	8.95
業務賸餘(短絀-)	969,942,000	881,112,660	843,700,000	37,412,660	4.43	1,113,345,616	969,942,000	143,403,616	14.78
業務外收入	407,359,000	2,532,815,048	204,163,000	2,328,652,048	1,140.58	2,937,762,853	407,359,000	2,530,403,853	621.17
財務收入	55,235,000	6,892,172	1,905,000	4,987,172	261.79	66,150,250	55,235,000	10,915,250	19.76
利息收入	52,985,000	6,704,663	1,718,000	4,986,663	290.26	63,620,032	52,985,000	10,635,032	20.07
租賃收入	2,250,000	187,509	187,000	509	0.27	2,530,218	2,250,000	280,218	12.45
其他業務外收入	352,124,000	2,525,922,876	202,258,000	2,323,664,876	1,148.86	2,871,612,603	352,124,000	2,519,488,603	715.51
財產交易賸餘	152,798,000	341,654	144,082,000	-143,740,346	99.76	9,057,335	152,798,000	-143,740,665	94.07
資產使用及權利金收入	940,000	15,853	78,000	-62,147	79.68	2,221,292	940,000	1,281,292	136.31
受贈收入	4,858,000	341,518	829,000	-487,482	58.80	4,082,902	4,858,000	-775,098	15.96
違規罰款收入	250,000	2,223,685	23,000	2,200,685	9,568.20	3,707,522	250,000	3,457,522	1,383.01
雜項收入	193,278,000	2,523,000,166	57,246,000	2,465,754,166	4,307.30	2,852,543,552	193,278,000	2,659,265,552	1,375.88

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105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	%
業務外費用	360,160,000	219,321,081	145,232,000	74,089,081	51.01	504,477,778	360,160,000	144,317,778	40.07
財務費用	171,138,000	5,562,843	133,138,000	-127,575,157	95.82	37,074,631	171,138,000	-134,063,369	78.34
利息費用	171,138,000	5,562,843	133,138,000	-127,575,157	95.82	37,074,631	171,138,000	-134,063,369	78.34
其他業務外費用	189,022,000	213,758,238	12,094,000	201,664,238	1,667.47	467,403,147	189,022,000	278,381,147	147.27
財產交易短絀	232,000	-	232,000	-232,000	100.00	2,670,941	232,000	2,438,941	1,051.27
雜項費用	188,790,000	213,758,238	11,862,000	201,896,238	1,702.04	464,732,206	188,790,000	275,942,206	146.16
業務外賸餘(短絀-)	47,199,000	2,313,493,967	58,931,000	2,254,562,967	3,825.77	2,433,285,075	47,199,000	2,386,086,075	5,055.37
本期賸餘(短絀-)	1,017,141,000	3,194,606,627	902,631,000	2,291,975,627	253.92	3,546,630,691	1,017,141,000	2,529,489,691	248.69