

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1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	95,846,103	86,211,000	9,635,103	11.18	95,846,103	86,211,000	9,635,103	11.18
勞務收入	554,299,000	53,316,995	50,015,000	3,301,995	6.60	53,316,995	50,015,000	3,301,995	6.60
服務收入	554,299,000	53,316,995	50,015,000	3,301,995	6.60	53,316,995	50,015,000	3,301,995	6.60
銷貨收入	166,567,000	20,710,207	16,530,000	4,180,207	25.29	20,710,207	16,530,000	4,180,207	25.29
農林漁牧銷貨收入	166,567,000	20,710,207	16,530,000	4,180,207	25.29	20,710,207	16,530,000	4,180,207	25.29
租金及權利金收入	141,310,000	9,032,773	9,032,000	773	0.01	9,032,773	9,032,000	773	0.01
土地租金收入	5,835,000	28,528	16,000	12,528	78.30	28,528	16,000	12,528	78.30
廠房租金收入	6,207,000	-	301,000	-301,000	100.00	-	301,000	-301,000	100.00
權利金收入	129,042,000	9,004,245	8,715,000	289,245	3.32	9,004,245	8,715,000	289,245	3.32
其他租金收入	226,000	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	970,042,000	-	-	-	-	-	-	-	-
事業投資收入	970,042,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	131,321,000	12,786,128	10,634,000	2,152,128	20.24	12,786,128	10,634,000	2,152,128	20.24
其他補助收入	5,356,000	181,000	181,000	-	-	181,000	181,000	-	-
雜項業務收入	125,965,000	12,605,128	10,453,000	2,152,128	20.59	12,605,128	10,453,000	2,152,128	20.59
業務成本與費用	1,075,355,000	54,886,811	68,917,000	-14,030,189	20.36	54,886,811	68,917,000	-14,030,189	20.36
勞務成本	360,455,000	25,638,674	29,560,000	-3,921,326	13.27	25,638,674	29,560,000	-3,921,326	13.27
服務成本	360,455,000	25,638,674	29,560,000	-3,921,326	13.27	25,638,674	29,560,000	-3,921,326	13.27
銷貨成本	94,928,000	9,046,460	8,510,000	536,460	6.30	9,046,460	8,510,000	536,460	6.30
農林漁牧銷貨成本	94,928,000	9,046,460	8,510,000	536,460	6.30	9,046,460	8,510,000	536,460	6.30
出租資產成本	842,000	472,831	473,000	-169	0.04	472,831	473,000	-169	0.04
出租土地成本	768,000	460,819	461,000	-181	0.04	460,819	461,000	-181	0.04
其他出租成本	74,000	12,012	12,000	12	0.10	12,012	12,000	12	0.10

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1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	%
其他業務成本	59,920,000	4,623,720	4,478,000	145,720	3.25	4,623,720	4,478,000	145,720	3.25
雜項業務成本	59,920,000	4,623,720	4,478,000	145,720	3.25	4,623,720	4,478,000	145,720	3.25
行銷及業務費用	10,580,000	575,308	861,000	-285,692	33.18	575,308	861,000	-285,692	33.18
行銷費用	10,580,000	575,308	861,000	-285,692	33.18	575,308	861,000	-285,692	33.18
管理及總務費用	184,598,000	12,746,820	20,439,000	-7,692,180	37.63	12,746,820	20,439,000	-7,692,180	37.63
管理費用及總務費用	184,598,000	12,746,820	20,439,000	-7,692,180	37.63	12,746,820	20,439,000	-7,692,180	37.63
研究發展及訓練費用	200,000	-	17,000	-17,000	100.00	-	17,000	-17,000	100.00
訓練費用	200,000	-	17,000	-17,000	100.00	-	17,000	-17,000	100.00
其他業務費用	363,832,000	1,782,998	4,579,000	-2,796,002	61.06	1,782,998	4,579,000	-2,796,002	61.06
雜項業務費用	363,832,000	1,782,998	4,579,000	-2,796,002	61.06	1,782,998	4,579,000	-2,796,002	61.06
業務賸餘(短絀-)	888,184,000	40,959,292	17,294,000	23,665,292	136.84	40,959,292	17,294,000	23,665,292	136.84
業務外收入	263,516,000	9,607,735	9,719,000	-111,265	1.14	9,607,735	9,719,000	-111,265	1.14
財務收入	63,920,000	3,347,909	3,642,000	-294,091	8.07	3,347,909	3,642,000	-294,091	8.07
利息收入	63,920,000	3,160,400	3,642,000	-481,600	13.22	3,160,400	3,642,000	-481,600	13.22
租賃收入	-	187,509	-	187,509	-	187,509	-	187,509	-
其他業務外收入	199,596,000	6,259,826	6,077,000	182,826	3.01	6,259,826	6,077,000	182,826	3.01
財產交易賸餘	6,639,000	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	970,000	245,876	80,000	165,876	207.35	245,876	80,000	165,876	207.35
受贈收入	4,858,000	321,497	382,000	-60,503	15.84	321,497	382,000	-60,503	15.84
違規罰款收入	250,000	319,405	12,000	307,405	2,561.71	319,405	12,000	307,405	2,561.71
雜項收入	186,879,000	5,373,048	5,603,000	-229,952	4.10	5,373,048	5,603,000	-229,952	4.10
業務外費用	351,256,000	9,940,528	12,906,000	-2,965,472	22.98	9,940,528	12,906,000	-2,965,472	22.98
財務費用	163,683,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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	%
利息費用	163,683,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	187,573,000	9,940,528	12,906,000	-2,965,472	22.98	9,940,528	12,906,000	-2,965,472	22.98
雜項費用	187,573,000	9,940,528	12,906,000	-2,965,472	22.98	9,940,528	12,906,000	-2,965,472	22.98
業務外賸餘(短絀-)	-87,740,000	-332,793	-3,187,000	2,854,207	89.56	-332,793	-3,187,000	2,854,207	89.56
本期賸餘(短絀-)	800,444,000	40,626,499	14,107,000	26,519,499	187.99	40,626,499	14,107,000	26,519,499	187.99