

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2月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年 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	131,293,966	108,978,000	22,315,966	20.48	227,140,069	195,189,000	31,951,069	16.37
勞務收入	554,299,000	69,381,178	60,505,000	8,876,178	14.67	122,698,173	110,520,000	12,178,173	11.02
服務收入	554,299,000	69,381,178	60,505,000	8,876,178	14.67	122,698,173	110,520,000	12,178,173	11.02
銷貨收入	166,567,000	12,220,472	10,836,000	1,384,472	12.78	32,930,679	27,366,000	5,564,679	20.33
農林漁牧銷貨收入	166,567,000	12,220,472	10,836,000	1,384,472	12.78	32,930,679	27,366,000	5,564,679	20.33
租金及權利金收入	141,310,000	26,064,143	23,299,000	2,765,143	11.87	35,096,916	32,331,000	2,765,916	8.55
土地租金收入	5,835,000	1,987,432	16,000	1,971,432	12,321.45	2,015,960	32,000	1,983,960	6,199.88
廠房租金收入	6,207,000	847,337	150,000	697,337	464.89	847,337	451,000	396,337	87.88
權利金收入	129,042,000	23,229,374	23,109,000	120,374	0.52	32,233,619	31,824,000	409,619	1.29
其他租金收入	226,000	-	24,000	-24,000	100.00	-	24,000	-24,000	100.00
投融資業務收入	970,042,000	8,621,416	3,697,000	4,924,416	133.20	8,621,416	3,697,000	4,924,416	133.20
事業投資收入	970,042,000	8,621,416	3,697,000	4,924,416	133.20	8,621,416	3,697,000	4,924,416	133.20
其他業務收入	131,321,000	15,006,757	10,641,000	4,365,757	41.03	27,792,885	21,275,000	6,517,885	30.64
其他補助收入	5,356,000	174,000	174,000	-	-	355,000	355,000	-	-
雜項業務收入	125,965,000	14,832,757	10,467,000	4,365,757	41.71	27,437,885	20,920,000	6,517,885	31.16
業務成本與費用	1,075,355,000	74,731,483	75,708,000	-976,517	1.29	129,618,294	144,625,000	-15,006,706	10.38
勞務成本	360,455,000	40,370,325	38,686,000	1,684,325	4.35	66,008,999	68,246,000	-2,237,001	3.28
服務成本	360,455,000	40,370,325	38,686,000	1,684,325	4.35	66,008,999	68,246,000	-2,237,001	3.28
銷貨成本	94,928,000	5,469,462	6,319,000	-849,538	13.44	14,515,922	14,829,000	-313,078	2.11
農林漁牧銷貨成本	94,928,000	5,469,462	6,319,000	-849,538	13.44	14,515,922	14,829,000	-313,078	2.11
出租資產成本	842,000	12,012	12,000	12	0.10	484,843	485,000	-157	0.03
出租土地成本	768,000	-	-	-	-	460,819	461,000	-181	0.04
其他出租成本	74,000	12,012	12,000	12	0.10	24,024	24,000	24	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2月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年 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	5,495,719	4,326,000	1,169,719	27.04	10,119,439	8,804,000	1,315,439	14.94
雜項業務成本	59,920,000	5,495,719	4,326,000	1,169,719	27.04	10,119,439	8,804,000	1,315,439	14.94
行銷及業務費用	10,580,000	748,326	981,000	-232,674	23.72	1,323,634	1,842,000	-518,366	28.14
行銷費用	10,580,000	748,326	981,000	-232,674	23.72	1,323,634	1,842,000	-518,366	28.14
管理及總務費用	184,598,000	15,716,511	15,833,000	-116,489	0.74	28,463,331	36,272,000	-7,808,669	21.53
管理費用及總務費用	184,598,000	15,716,511	15,833,000	-116,489	0.74	28,463,331	36,272,000	-7,808,669	21.53
研究發展及訓練費用	200,000	-	13,000	-13,000	100.00	-	30,000	-30,000	100.00
訓練費用	200,000	-	13,000	-13,000	100.00	-	30,000	-30,000	100.00
其他業務費用	363,832,000	6,919,128	9,538,000	-2,618,872	27.46	8,702,126	14,117,000	-5,414,874	38.36
雜項業務費用	363,832,000	6,919,128	9,538,000	-2,618,872	27.46	8,702,126	14,117,000	-5,414,874	38.36
業務賸餘(短絀-)	888,184,000	56,562,483	33,270,000	23,292,483	70.01	97,521,775	50,564,000	46,957,775	92.87
業務外收入	263,516,000	10,978,176	113,514,000	-102,535,824	90.33	20,585,911	123,233,000	-102,647,089	83.30
財務收入	63,920,000	4,397,994	5,477,000	-1,079,006	19.70	7,745,903	9,119,000	-1,373,097	15.06
利息收入	63,920,000	4,210,485	5,477,000	-1,266,515	23.12	7,370,885	9,119,000	-1,748,115	19.17
租賃收入	-	187,509	-	187,509	-	375,018	-	375,018	-
其他業務外收入	199,596,000	6,580,182	108,037,000	-101,456,818	93.91	12,840,008	114,114,000	-101,273,992	88.75
財產交易賸餘	6,639,000	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	970,000	175,595	80,000	95,595	119.49	421,471	160,000	261,471	163.42
受贈收入	4,858,000	327,884	382,000	-54,116	14.17	649,381	764,000	-114,619	15.00
違規罰款收入	250,000	120,006	12,000	108,006	900.05	439,411	24,000	415,411	1,730.88
雜項收入	186,879,000	5,956,697	107,563,000	-101,606,303	94.46	11,329,745	113,166,000	-101,836,255	89.99
業務外費用	351,256,000	4,682,377	3,894,000	788,377	20.25	14,622,905	16,800,000	-2,177,095	12.96
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2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	4,682,377	3,894,000	788,377	20.25	14,622,905	16,800,000	-2,177,095	12.96
雜項費用	187,573,000	4,682,377	3,894,000	788,377	20.25	14,622,905	16,800,000	-2,177,095	12.96
業務外賸餘(短絀-)	-87,740,000	6,295,799	109,620,000	-103,324,201	94.26	5,963,006	106,433,000	-100,469,994	94.40
本期賸餘(短絀-)	800,444,000	62,858,282	142,890,000	-80,031,718	56.01	103,484,781	156,997,000	-53,512,219	34.08