

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4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	63,966,165	61,328,000	2,638,165	4.30	364,726,654	336,845,000	27,881,654	8.28
勞務收入	554,299,000	36,370,926	36,607,000	-236,074	0.64	199,313,415	192,918,000	6,395,415	3.32
服務收入	554,299,000	36,370,926	36,607,000	-236,074	0.64	199,313,415	192,918,000	6,395,415	3.32
銷貨收入	166,567,000	4,093,583	3,246,000	847,583	26.11	42,793,809	36,782,000	6,011,809	16.34
農林漁牧銷貨收入	166,567,000	4,093,583	3,246,000	847,583	26.11	42,793,809	36,782,000	6,011,809	16.34
租金及權利金收入	141,310,000	8,572,735	8,181,000	391,735	4.79	56,751,507	52,066,000	4,685,507	9.00
土地租金收入	5,835,000	152,572	16,000	136,572	853.58	2,197,060	168,000	2,029,060	1,207.77
廠房租金收入	6,207,000	150,000	-	150,000	-	3,791,407	3,214,000	577,407	17.97
權利金收入	129,042,000	8,270,163	8,165,000	105,163	1.29	50,748,612	48,654,000	2,094,612	4.31
其他租金收入	226,000	-	-	-	-	14,428	30,000	-15,572	51.91
投融資業務收入	970,042,000	1,620,180	2,288,000	-667,820	29.19	11,123,791	12,111,000	-987,209	8.15
事業投資收入	970,042,000	1,620,180	2,288,000	-667,820	29.19	11,123,791	12,111,000	-987,209	8.15
其他業務收入	131,321,000	13,308,741	11,006,000	2,302,741	20.92	54,744,132	42,968,000	11,776,132	27.41
其他補助收入	5,356,000	482,000	482,000	-	-	1,039,000	1,039,000	-	-
雜項業務收入	125,965,000	12,826,741	10,524,000	2,302,741	21.88	53,705,132	41,929,000	11,776,132	28.09
業務成本與費用	1,075,355,000	67,701,040	72,060,000	-4,358,960	6.05	270,408,967	294,100,000	-23,691,033	8.06
勞務成本	360,455,000	30,248,293	25,198,000	5,050,293	20.04	127,149,024	122,353,000	4,796,024	3.92
服務成本	360,455,000	30,248,293	25,198,000	5,050,293	20.04	127,149,024	122,353,000	4,796,024	3.92
銷貨成本	94,928,000	2,381,011	2,021,000	360,011	17.81	20,049,235	20,270,000	-220,765	1.09
農林漁牧銷貨成本	94,928,000	2,381,011	2,021,000	360,011	17.81	20,049,235	20,270,000	-220,765	1.09
出租資產成本	842,000	4,075	4,000	75	1.88	500,778	501,000	-222	0.04
出租土地成本	768,000	-	-	-	-	460,819	461,000	-181	0.04

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4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	4,075	4,000	75	1.88	39,959	40,000	-41	0.10
其他業務成本	59,920,000	4,410,295	4,409,000	1,295	0.03	19,667,169	17,554,000	2,113,169	12.04
雜項業務成本	59,920,000	4,410,295	4,409,000	1,295	0.03	19,667,169	17,554,000	2,113,169	12.04
行銷及業務費用	10,580,000	462,732	780,000	-317,268	40.68	2,542,069	3,398,000	-855,931	25.19
行銷費用	10,580,000	462,732	780,000	-317,268	40.68	2,542,069	3,398,000	-855,931	25.19
管理及總務費用	184,598,000	12,746,141	13,846,000	-1,099,859	7.94	58,105,210	64,061,000	-5,955,790	9.30
管理費用及總務費用	184,598,000	12,746,141	13,846,000	-1,099,859	7.94	58,105,210	64,061,000	-5,955,790	9.30
研究發展及訓練費用	200,000	-	30,000	-30,000	100.00	-	74,000	-74,000	100.00
訓練費用	200,000	-	30,000	-30,000	100.00	-	74,000	-74,000	100.00
其他業務費用	363,832,000	17,448,493	25,772,000	-8,323,507	32.30	42,395,482	65,889,000	-23,493,518	35.66
雜項業務費用	363,832,000	17,448,493	25,772,000	-8,323,507	32.30	42,395,482	65,889,000	-23,493,518	35.66
業務賸餘(短絀-)	888,184,000	-3,734,875	-10,732,000	6,997,125	65.20	94,317,687	42,745,000	51,572,687	120.65
業務外收入	263,516,000	56,012,720	7,909,000	48,103,720	608.21	144,324,677	139,939,000	4,385,677	3.13
財務收入	63,920,000	2,757,187	1,826,000	931,187	51.00	15,006,697	13,663,000	1,343,697	9.83
利息收入	63,920,000	2,569,678	1,826,000	743,678	40.73	14,256,661	13,663,000	593,661	4.35
租賃收入	-	187,509	-	187,509	-	750,036	-	750,036	-
其他業務外收入	199,596,000	53,255,533	6,083,000	47,172,533	775.48	129,317,980	126,276,000	3,041,980	2.41
財產交易賸餘	6,639,000	188,667	-	188,667	-	188,667	-	188,667	-
資產使用及權利金收入	970,000	205,809	80,000	125,809	157.26	810,111	320,000	490,111	153.16
受贈收入	4,858,000	321,497	382,000	-60,503	15.84	1,292,375	1,528,000	-235,625	15.42
違規罰款收入	250,000	170,671	18,000	152,671	848.17	656,727	56,000	600,727	1,072.73
雜項收入	186,879,000	52,368,889	5,603,000	46,765,889	834.66	126,370,100	124,372,000	1,998,100	1.61

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4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	351,256,000	21,108,078	12,388,000	8,720,078	70.39	103,764,520	124,290,000	-20,525,480	16.51
財務費用	163,683,000	-	525,000	-525,000	100.00	-	1,050,000	-1,050,000	100.00
利息費用	163,683,000	-	525,000	-525,000	100.00	-	1,050,000	-1,050,000	100.00
其他業務外費用	187,573,000	21,108,078	11,863,000	9,245,078	77.93	103,764,520	123,240,000	-19,475,480	15.80
雜項費用	187,573,000	21,108,078	11,863,000	9,245,078	77.93	103,764,520	123,240,000	-19,475,480	15.80
業務外賸餘(短絀-)	-87,740,000	34,904,642	-4,479,000	39,383,642	879.30	40,560,157	15,649,000	24,911,157	159.19
本期賸餘(短絀-)	800,444,000	31,169,767	-15,211,000	46,380,767	304.92	134,877,844	58,394,000	76,483,844	130.98