

行政院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 預 計 表
中華民國九十一年度

單位新台幣千元

前次決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
7,991,769	100.00	一、業務收入	3,929,660	100.00	5,427,232	100.00	-1,497,572	-27.59
4,774,575	59.74	勞務收入	2,075,021	52.80	1,900,033	35.01	174,988	9.21
2,003	0.03	加工收入	0	0.00	1,200	0.02	-1,200	-100.00
1,675,497	20.97	服務收入	1,027,021	26.14	858,833	15.82	168,188	19.58
2,838,569	35.52	營建收入	925,000	23.54	920,000	16.95	5,000	0.54
258,506	3.23	其他勞務收入	123,000	3.13	120,000	2.21	3,000	2.50
2,945,592	36.86	銷貨收入	1,400,518	35.64	3,142,058	57.89	-1,741,540	-55.43
2,121	0.03	印刷出版品銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0	
1,980,826	24.79	製成品銷貨收入	1,262,103	32.12	1,399,230	25.78	-137,127	-9.80
306,493	3.84	農林漁牧銷貨收入	138,415	3.52	142,828	2.63	-4,413	-3.09
656,152	8.21	其他銷貨收入	0	0.00	1,600,000	84.21	-1,600,000	-100.00
39,031	0.49	投融資業務收入	285,000	7.25	225,814	4.16	59,186	26.21
39,031	0.49	事業投資收入	285,000	7.25	225,814	4.16	59,186	26.21
232,571	2.91	其他業務收入	169,121	4.30	159,327	2.94	9,794	6.15
232,571	2.91	雜項業務收入	169,121	4.30	159,327	2.94	9,794	6.15
8,588,150	107.46	二、業務成本與費用	3,530,004	89.83	5,183,524	95.51	-1,653,520	-31.90
4,807,286	60.15	勞務成本	1,854,617	47.20	1,681,435	30.98	173,182	10.30
140	0.00	加工成本	0	0.00	535	0.01	-535	-100.00
1,709,830	21.39	服務成本	870,226	22.15	693,515	12.78	176,711	25.48
2,840,023	35.54	營建成本	867,573	22.08	873,644	16.10	-6,071	-0.69
257,293	3.22	其他勞務成本	116,818	2.97	113,741	2.10	3,077	2.71
2,456,976	30.74	銷貨成本	951,552	24.21	2,708,450	49.90	-1,756,898	-64.87
7,876	0.10	印刷出版品銷貨成本	0	0.00	0	0.00	0	
1,552,759	19.43	製成品銷貨成本	846,203	21.53	1,016,163	18.72	-169,960	-16.73
218,541	2.73	農林漁牧銷貨成本	105,349	2.68	172,807	3.18	-67,458	-39.04
677,800	8.48	其他銷貨成本	0		1,519,480	79.97	-1,519,480	-100.00
248,670	3.11	行銷及業務費用	143,636	3.66	159,655	2.94	-16,019	-10.03
65,190	0.82	行銷費用	29,471	0.75	53,050	0.98	-23,579	-44.45
183,480	2.30	業務費用	114,165	2.91	106,605	1.96	7,560	7.09
911,472	11.41	管理及總務費用	463,323	11.79	492,405	9.07	-29,082	-5.91
911,472	11.41	管理費用及總務費用	463,323	11.79	492,405	9.07	-29,082	-5.91
72,220	0.90	研究發展及訓練費用	55,962	1.42	82,527	1.52	-26,565	-32.19

