

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107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	2,051,712,000	77,515,573	109,988,000	-32,472,427	29.52	77,515,573	109,988,000	-32,472,427	29.52
勞務收入	538,903,000	34,833,543	44,264,000	-9,430,457	21.31	34,833,543	44,264,000	-9,430,457	21.31
服務收入	538,903,000	34,833,543	44,264,000	-9,430,457	21.31	34,833,543	44,264,000	-9,430,457	21.31
銷貨收入	160,707,000	19,215,052	15,974,000	3,241,052	20.29	19,215,052	15,974,000	3,241,052	20.29
製成品銷貨收入	115,860,000	16,100,360	13,269,000	2,831,360	21.34	16,100,360	13,269,000	2,831,360	21.34
農林漁牧銷貨收入	44,847,000	3,114,692	2,705,000	409,692	15.15	3,114,692	2,705,000	409,692	15.15
租金及權利金收入	131,240,000	8,421,309	25,934,000	-17,512,691	67.53	8,421,309	25,934,000	-17,512,691	67.53
土地租金收入	4,702,000	304,943	249,000	55,943	22.47	304,943	249,000	55,943	22.47
廠房租金收入	5,562,000	-	3,192,000	-3,192,000	100.00	-	3,192,000	-3,192,000	100.00
權利金收入	119,070,000	8,099,223	22,488,000	-14,388,777	63.98	8,099,223	22,488,000	-14,388,777	63.98
其他租金收入	1,906,000	17,143	5,000	12,143	242.86	17,143	5,000	12,143	242.86
投融資業務收入	921,842,000	-	-	-	-	-	-	-	-
事業投資收入	921,842,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	299,020,000	15,045,669	23,816,000	-8,770,331	36.83	15,045,669	23,816,000	-8,770,331	36.83
其他補助收入	5,356,000	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	109,792,000	-	8,551,000	-8,551,000	100.00	-	8,551,000	-8,551,000	100.00
雜項業務收入	183,872,000	15,015,669	15,235,000	-219,331	1.44	15,015,669	15,235,000	-219,331	1.44
業務成本與費用	1,237,440,000	59,065,743	68,648,000	-9,582,257	13.96	59,065,743	68,648,000	-9,582,257	13.96
勞務成本	390,821,000	25,633,112	32,324,000	-6,690,888	20.70	25,633,112	32,324,000	-6,690,888	20.70
服務成本	390,821,000	25,633,112	32,324,000	-6,690,888	20.70	25,633,112	32,324,000	-6,690,888	20.70
銷貨成本	129,221,000	9,597,015	4,611,000	4,986,015	108.13	9,597,015	4,611,000	4,986,015	108.13
製成品銷貨成本	86,643,000	5,382,828	2,221,000	3,161,828	142.36	5,382,828	2,221,000	3,161,828	142.36

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107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	%
農林漁牧銷貨成本	42,578,000	4,214,187	2,390,000	1,824,187	76.33	4,214,187	2,390,000	1,824,187	76.33
出租資產成本	907,000	-	-	-	-	-	-	-	-
出租土地成本	888,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他出租成本	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	65,616,000	4,207,208	4,945,000	-737,792	14.92	4,207,208	4,945,000	-737,792	14.92
雜項業務成本	65,616,000	4,207,208	4,945,000	-737,792	14.92	4,207,208	4,945,000	-737,792	14.92
行銷及業務費用	12,060,000	680,801	1,069,000	-388,199	36.31	680,801	1,069,000	-388,199	36.31
行銷費用	12,060,000	680,801	1,069,000	-388,199	36.31	680,801	1,069,000	-388,199	36.31
管理及總務費用	172,821,000	13,702,914	14,524,000	-821,086	5.65	13,702,914	14,524,000	-821,086	5.65
管理費用及總務費用	172,821,000	13,702,914	14,524,000	-821,086	5.65	13,702,914	14,524,000	-821,086	5.65
研究發展及訓練費用	224,000	-	-	-	-	-	-	-	-
訓練費用	224,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	465,770,000	5,244,693	11,175,000	-5,930,307	53.07	5,244,693	11,175,000	-5,930,307	53.07
雜項業務費用	465,770,000	5,244,693	11,175,000	-5,930,307	53.07	5,244,693	11,175,000	-5,930,307	53.07
業務賸餘(短絀-)	814,272,000	18,449,830	41,340,000	-22,890,170	55.37	18,449,830	41,340,000	-22,890,170	55.37
業務外收入	201,787,000	9,468,774	5,721,000	3,747,774	65.51	9,468,774	5,721,000	3,747,774	65.51
財務收入	16,265,000	1,874,071	1,908,000	-33,929	1.78	1,874,071	1,908,000	-33,929	1.78
利息收入	16,265,000	1,874,071	1,908,000	-33,929	1.78	1,874,071	1,908,000	-33,929	1.78
其他業務外收入	185,522,000	7,594,703	3,813,000	3,781,703	99.18	7,594,703	3,813,000	3,781,703	99.18
租賃收入	-	187,509	-	187,509	-	187,509	-	187,509	-
投資性不動產收入	4,588,000	573,000	382,000	191,000	50.00	573,000	382,000	191,000	50.00
資產使用及權利金收入	1,200,000	218,925	99,000	119,925	121.14	218,925	99,000	119,925	121.14

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107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	%
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	321,497	321,000	497	0.15
違規罰款收入	250,000	165,865	-	165,865	-	165,865	-	165,865	-
雜項收入	175,626,000	6,127,907	3,011,000	3,116,907	103.52	6,127,907	3,011,000	3,116,907	103.52
業務外費用	377,385,000	3,297,854	5,961,000	-2,663,146	44.68	3,297,854	5,961,000	-2,663,146	44.68
財務費用	54,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	54,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	323,105,000	3,297,854	5,961,000	-2,663,146	44.68	3,297,854	5,961,000	-2,663,146	44.68
財產交易短絀	-	56,055	-	56,055	-	56,055	-	56,055	-
雜項費用	323,105,000	3,241,799	5,961,000	-2,719,201	45.62	3,241,799	5,961,000	-2,719,201	45.62
業務外賸餘(短絀-)	-175,598,000	6,170,920	-240,000	6,410,920	2,671.22	6,170,920	-240,000	6,410,920	2,671.22
本期賸餘(短絀-)	638,674,000	24,620,750	41,100,000	-16,479,250	40.10	24,620,750	41,100,000	-16,479,250	40.10