

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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,051,712,000</b>	<b>869,466,532</b>	<b>99,541,000</b>	<b>769,925,532</b>	<b>773.48</b>	<b>946,982,105</b>	<b>209,529,000</b>	<b>737,453,105</b>	<b>351.96</b>
勞務收入	538,903,000	818,398,171	54,994,000	763,404,171	1,388.16	853,231,714	99,258,000	753,973,714	759.61
服務收入	538,903,000	61,626,254	54,994,000	6,632,254	12.06	96,459,797	99,258,000	-2,798,203	2.82
營建收入	-	756,771,917	-	756,771,917	-	756,771,917	-	756,771,917	-
銷貨收入	160,707,000	7,072,649	9,249,000	-2,176,351	23.53	26,287,701	25,223,000	1,064,701	4.22
製成品銷貨收入	115,860,000	5,071,912	7,508,000	-2,436,088	32.45	21,172,272	20,777,000	395,272	1.90
農林漁牧銷貨收入	44,847,000	2,000,737	1,741,000	259,737	14.92	5,115,429	4,446,000	669,429	15.06
租金及權利金收入	131,240,000	24,758,745	8,449,000	16,309,745	193.04	33,180,054	34,383,000	-1,202,946	3.50
土地租金收入	4,702,000	1,899,270	48,000	1,851,270	3,856.81	2,204,213	297,000	1,907,213	642.16
廠房租金收入	5,562,000	426,000	150,000	276,000	184.00	426,000	3,342,000	-2,916,000	87.25
權利金收入	119,070,000	22,433,475	8,246,000	14,187,475	172.05	30,532,698	30,734,000	-201,302	0.65
其他租金收入	1,906,000	-	5,000	-5,000	100.00	17,143	10,000	7,143	71.43
投融資業務收入	921,842,000	3,523,354	7,645,000	-4,121,646	53.91	3,523,354	7,645,000	-4,121,646	53.91
事業投資收入	921,842,000	3,523,354	7,645,000	-4,121,646	53.91	3,523,354	7,645,000	-4,121,646	53.91
其他業務收入	299,020,000	15,713,613	19,204,000	-3,490,387	18.18	30,759,282	43,020,000	-12,260,718	28.50
其他補助收入	5,356,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-
當期原始認列農產品之贖餘	109,792,000	-	3,889,000	-3,889,000	100.00	-	12,440,000	-12,440,000	100.00
雜項業務收入	183,872,000	15,713,613	15,315,000	398,613	2.60	30,729,282	30,550,000	179,282	0.59
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,237,440,000</b>	<b>776,430,018</b>	<b>86,392,000</b>	<b>690,038,018</b>	<b>798.73</b>	<b>835,495,761</b>	<b>155,040,000</b>	<b>680,455,761</b>	<b>438.89</b>
勞務成本	390,821,000	736,348,636	36,014,000	700,334,636	1,944.62	761,981,748	68,338,000	693,643,748	1,015.02
服務成本	390,821,000	36,603,608	36,014,000	589,608	1.64	62,236,720	68,338,000	-6,101,280	8.93
營建成本	-	699,745,028	-	699,745,028	-	699,745,028	-	699,745,028	-
銷貨成本	129,221,000	2,301,941	3,612,000	-1,310,059	36.27	11,898,956	8,223,000	3,675,956	44.70

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	%
製成品銷貨成本	86,643,000	2,104,137	2,179,000	-74,863	3.44	7,486,965	4,400,000	3,086,965	70.16
農林漁牧銷貨成本	42,578,000	197,804	1,433,000	-1,235,196	86.20	4,411,991	3,823,000	588,991	15.41
出租資產成本	907,000	8,150	-	8,150	-	8,150	-	8,150	-
出租土地成本	888,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他出租成本	19,000	8,150	-	8,150	-	8,150	-	8,150	-
其他業務成本	65,616,000	3,461,837	5,097,000	-1,635,163	32.08	7,669,045	10,042,000	-2,372,955	23.63
雜項業務成本	65,616,000	3,461,837	5,097,000	-1,635,163	32.08	7,669,045	10,042,000	-2,372,955	23.63
行銷及業務費用	12,060,000	3,194,202	1,206,000	1,988,202	164.86	3,875,003	2,275,000	1,600,003	70.33
行銷費用	12,060,000	3,194,202	1,206,000	1,988,202	164.86	3,875,003	2,275,000	1,600,003	70.33
管理及總務費用	172,821,000	17,854,713	17,813,000	41,713	0.23	31,557,627	32,337,000	-779,373	2.41
管理費用及總務費用	172,821,000	17,854,713	17,813,000	41,713	0.23	31,557,627	32,337,000	-779,373	2.41
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	13,260,539	22,650,000	-9,389,461	41.45	18,505,232	33,825,000	-15,319,768	45.29
雜項業務費用	465,770,000	13,260,539	22,650,000	-9,389,461	41.45	18,505,232	33,825,000	-15,319,768	45.29
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>814,272,000</b>	<b>93,036,514</b>	<b>13,149,000</b>	<b>79,887,514</b>	<b>607.56</b>	<b>111,486,344</b>	<b>54,489,000</b>	<b>56,997,344</b>	<b>104.60</b>
<b>業務外收入</b>	<b>201,787,000</b>	<b>10,873,544</b>	<b>5,327,000</b>	<b>5,546,544</b>	<b>104.12</b>	<b>20,342,318</b>	<b>11,048,000</b>	<b>9,294,318</b>	<b>84.13</b>
財務收入	16,265,000	1,510,234	1,514,000	-3,766	0.25	3,384,305	3,422,000	-37,695	1.10
利息收入	16,265,000	1,510,234	1,514,000	-3,766	0.25	3,384,305	3,422,000	-37,695	1.10
其他業務外收入	185,522,000	9,363,310	3,813,000	5,550,310	145.56	16,958,013	7,626,000	9,332,013	122.37
租賃收入	-	187,509	-	187,509	-	375,018	-	375,018	-
投資性不動產收入	4,588,000	1,116,000	382,000	734,000	192.15	1,689,000	764,000	925,000	121.07
資產使用及權利金收入	1,200,000	238,872	99,000	139,872	141.28	457,797	198,000	259,797	131.21

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	%
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	642,994	642,000	994	0.15
違規罰款收入	250,000	5,211	-	5,211	-	171,076	-	171,076	-
雜項收入	175,626,000	7,494,221	3,011,000	4,483,221	148.89	13,622,128	6,022,000	7,600,128	126.21
<b>業務外費用</b>	<b>377,385,000</b>	<b>6,985,890</b>	<b>7,517,000</b>	<b>-531,110</b>	<b>7.07</b>	<b>10,283,744</b>	<b>13,478,000</b>	<b>-3,194,256</b>	<b>23.70</b>
財務費用	54,280,000	1,093,655	1,092,000	1,655	0.15	1,093,655	1,092,000	1,655	0.15
利息費用	54,280,000	1,093,655	1,092,000	1,655	0.15	1,093,655	1,092,000	1,655	0.15
其他業務外費用	323,105,000	5,892,235	6,425,000	-532,765	8.29	9,190,089	12,386,000	-3,195,911	25.80
財產交易短絀	-	-	-	-	-	56,055	-	56,055	-
雜項費用	323,105,000	5,892,235	6,425,000	-532,765	8.29	9,134,034	12,386,000	-3,251,966	26.26
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>-175,598,000</b>	<b>3,887,654</b>	<b>-2,190,000</b>	<b>6,077,654</b>	<b>277.52</b>	<b>10,058,574</b>	<b>-2,430,000</b>	<b>12,488,574</b>	<b>513.93</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>638,674,000</b>	<b>96,924,168</b>	<b>10,959,000</b>	<b>85,965,168</b>	<b>784.43</b>	<b>121,544,918</b>	<b>52,059,000</b>	<b>69,485,918</b>	<b>133.48</b>