

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3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>82,425,426</b>	<b>76,474,000</b>	<b>5,951,426</b>	<b>7.78</b>	<b>1,029,407,531</b>	<b>286,003,000</b>	<b>743,404,531</b>	<b>259.93</b>
勞務收入	538,903,000	47,017,983	42,876,000	4,141,983	9.66	900,249,697	142,134,000	758,115,697	533.38
服務收入	538,903,000	47,017,983	42,876,000	4,141,983	9.66	143,477,780	142,134,000	1,343,780	0.95
營建收入	-	-	-	-	-	756,771,917	-	756,771,917	-
銷貨收入	160,707,000	3,956,600	5,642,000	-1,685,400	29.87	30,244,301	30,865,000	-620,699	2.01
製成品銷貨收入	115,860,000	2,921,626	4,838,000	-1,916,374	39.61	24,093,898	25,615,000	-1,521,102	5.94
農林漁牧銷貨收入	44,847,000	1,034,974	804,000	230,974	28.73	6,150,403	5,250,000	900,403	17.15
租金及權利金收入	131,240,000	10,810,811	8,794,000	2,016,811	22.93	43,990,865	43,177,000	813,865	1.88
土地租金收入	4,702,000	152,572	49,000	103,572	211.37	2,356,785	346,000	2,010,785	581.15
廠房租金收入	5,562,000	2,769,115	489,000	2,280,115	466.28	3,195,115	3,831,000	-635,885	16.60
權利金收入	119,070,000	7,889,124	8,251,000	-361,876	4.39	38,421,822	38,985,000	-563,178	1.44
其他租金收入	1,906,000	-	5,000	-5,000	100.00	17,143	15,000	2,143	14.29
投融資業務收入	921,842,000	5,859,741	2,017,000	3,842,741	190.52	9,383,095	9,662,000	-278,905	2.89
事業投資收入	921,842,000	5,859,741	2,017,000	3,842,741	190.52	9,383,095	9,662,000	-278,905	2.89
其他業務收入	299,020,000	14,780,291	17,145,000	-2,364,709	13.79	45,539,573	60,165,000	-14,625,427	24.31
其他補助收入	5,356,000	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	109,792,000	-	1,988,000	-1,988,000	100.00	-	14,428,000	-14,428,000	100.00
雜項業務收入	183,872,000	14,780,291	15,157,000	-376,709	2.49	45,509,573	45,707,000	-197,427	0.43
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,237,440,000</b>	<b>115,980,655</b>	<b>82,615,000</b>	<b>33,365,655</b>	<b>40.39</b>	<b>951,476,416</b>	<b>237,655,000</b>	<b>713,821,416</b>	<b>300.36</b>
勞務成本	390,821,000	36,136,432	29,805,000	6,331,432	21.24	798,118,180	98,143,000	699,975,180	713.22
服務成本	390,821,000	36,136,432	29,805,000	6,331,432	21.24	98,373,152	98,143,000	230,152	0.23
營建成本	-	-	-	-	-	699,745,028	-	699,745,028	-
銷貨成本	129,221,000	1,805,894	2,721,000	-915,106	33.63	13,704,850	10,944,000	2,760,850	25.23
製成品銷貨成本	86,643,000	1,340,846	2,056,000	-715,154	34.78	8,827,811	6,456,000	2,371,811	36.74
農林漁牧銷貨成本	42,578,000	465,048	665,000	-199,952	30.07	4,877,039	4,488,000	389,039	8.67

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3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	%
出租資產成本	907,000	4,075	-	4,075	-	12,225	-	12,225	-
出租土地成本	888,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他出租成本	19,000	4,075	-	4,075	-	12,225	-	12,225	-
其他業務成本	65,616,000	3,694,587	4,994,000	-1,299,413	26.02	11,363,632	15,036,000	-3,672,368	24.42
雜項業務成本	65,616,000	3,694,587	4,994,000	-1,299,413	26.02	11,363,632	15,036,000	-3,672,368	24.42
行銷及業務費用	12,060,000	1,846,381	974,000	872,381	89.57	5,721,384	3,249,000	2,472,384	76.10
行銷費用	12,060,000	1,846,381	974,000	872,381	89.57	5,721,384	3,249,000	2,472,384	76.10
管理及總務費用	172,821,000	15,096,777	13,320,000	1,776,777	13.34	46,654,404	45,657,000	997,404	2.18
管理費用及總務費用	172,821,000	15,096,777	13,320,000	1,776,777	13.34	46,654,404	45,657,000	997,404	2.18
研究發展及訓練費用	224,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	40,000	-40,000	100.00
訓練費用	224,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	40,000	-40,000	100.00
其他業務費用	465,770,000	57,396,509	30,761,000	26,635,509	86.59	75,901,741	64,586,000	11,315,741	17.52
雜項業務費用	465,770,000	57,396,509	30,761,000	26,635,509	86.59	75,901,741	64,586,000	11,315,741	17.52
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>814,272,000</b>	<b>-33,555,229</b>	<b>-6,141,000</b>	<b>-27,414,229</b>	<b>446.41</b>	<b>77,931,115</b>	<b>48,348,000</b>	<b>29,583,115</b>	<b>61.19</b>
<b>業務外收入</b>	<b>201,787,000</b>	<b>13,203,913</b>	<b>107,232,000</b>	<b>-94,028,087</b>	<b>87.69</b>	<b>33,546,231</b>	<b>118,280,000</b>	<b>-84,733,769</b>	<b>71.64</b>
財務收入	16,265,000	1,585,692	1,458,000	127,692	8.76	4,969,997	4,880,000	89,997	1.84
利息收入	16,265,000	1,585,692	1,458,000	127,692	8.76	4,969,997	4,880,000	89,997	1.84
其他業務外收入	185,522,000	11,618,221	105,774,000	-94,155,779	89.02	28,576,234	113,400,000	-84,823,766	74.80
租賃收入	-	187,510	-	187,510	-	562,528	-	562,528	-
投資性不動產收入	4,588,000	1,116,000	382,000	734,000	192.15	2,805,000	1,146,000	1,659,000	144.76
資產使用及權利金收入	1,200,000	626,754	100,000	526,754	526.75	1,084,551	298,000	786,551	263.94
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	964,491	963,000	1,491	0.15
違規罰款收入	250,000	91,295	-	91,295	-	262,371	-	262,371	-
雜項收入	175,626,000	9,275,165	104,971,000	-95,695,835	91.16	22,897,293	110,993,000	-88,095,707	79.37
<b>業務外費用</b>	<b>377,385,000</b>	<b>9,013,112</b>	<b>7,067,000</b>	<b>1,946,112</b>	<b>27.54</b>	<b>19,296,856</b>	<b>20,545,000</b>	<b>-1,248,144</b>	<b>6.08</b>

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3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	%
財務費用	54,280,000	-	-	-	-	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
其他業務外費用	323,105,000	9,013,112	7,067,000	1,946,112	27.54	18,203,201	19,453,000	-1,249,799	6.42
財產交易短絀	-	-	-	-	-	56,055	-	56,055	-
雜項費用	323,105,000	9,013,112	7,067,000	1,946,112	27.54	18,147,146	19,453,000	-1,305,854	6.71
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>-175,598,000</b>	<b>4,190,801</b>	<b>100,165,000</b>	<b>-95,974,199</b>	<b>95.82</b>	<b>14,249,375</b>	<b>97,735,000</b>	<b>-83,485,625</b>	<b>85.42</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>638,674,000</b>	<b>-29,364,428</b>	<b>94,024,000</b>	<b>-123,388,428</b>	<b>131.23</b>	<b>92,180,490</b>	<b>146,083,000</b>	<b>-53,902,510</b>	<b>36.90</b>