

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	2,051,712,000	73,121,085	67,463,000	5,658,085	8.39	1,102,528,616	353,466,000	749,062,616	211.92
勞務收入	538,903,000	45,086,315	37,926,000	7,160,315	18.88	945,336,012	180,060,000	765,276,012	425.01
服務收入	538,903,000	45,086,315	37,926,000	7,160,315	18.88	188,564,095	180,060,000	8,504,095	4.72
營建收入	-	-	-	-	-	756,771,917	-	756,771,917	-
銷貨收入	160,707,000	2,437,553	3,032,000	-594,447	19.61	32,681,854	33,897,000	-1,215,146	3.58
製成品銷貨收入	115,860,000	1,862,440	2,337,000	-474,560	20.31	25,956,338	27,952,000	-1,995,662	7.14
農林漁牧銷貨收入	44,847,000	575,113	695,000	-119,887	17.25	6,725,516	5,945,000	780,516	13.13
租金及權利金收入	131,240,000	8,696,066	8,514,000	182,066	2.14	52,686,931	51,691,000	995,931	1.93
土地租金收入	4,702,000	28,528	50,000	-21,472	42.94	2,385,313	396,000	1,989,313	502.35
廠房租金收入	5,562,000	489,000	-	489,000	-	3,684,115	3,831,000	-146,885	3.83
權利金收入	119,070,000	8,178,538	8,459,000	-280,462	3.32	46,600,360	47,444,000	-843,640	1.78
其他租金收入	1,906,000	-	5,000	-5,000	100.00	17,143	20,000	-2,857	14.29
投融資業務收入	921,842,000	1,591,091	1,610,000	-18,909	1.17	10,974,186	11,272,000	-297,814	2.64
事業投資收入	921,842,000	1,591,091	1,610,000	-18,909	1.17	10,974,186	11,272,000	-297,814	2.64
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	299,020,000	15,310,060	16,381,000	-1,070,940	6.54	60,849,633	76,546,000	-15,696,367	20.51
其他補助收入	5,356,000	600,000	600,000	-	-	630,000	630,000	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	109,792,000	-	560,000	-560,000	100.00	-	14,988,000	-14,988,000	100.00
雜項業務收入	183,872,000	14,710,060	15,221,000	-510,940	3.36	60,219,633	60,928,000	-708,367	1.16
業務成本與費用	1,237,440,000	89,149,718	84,849,000	4,300,718	5.07	1,040,626,134	322,504,000	718,122,134	222.67
勞務成本	390,821,000	30,397,264	29,719,000	678,264	2.28	828,515,444	127,862,000	700,653,444	547.98
服務成本	390,821,000	30,397,264	29,719,000	678,264	2.28	128,770,416	127,862,000	908,416	0.71
營建成本	-	-	-	-	-	699,745,028	-	699,745,028	-
銷貨成本	129,221,000	1,141,403	2,416,000	-1,274,597	52.76	14,846,253	13,360,000	1,486,253	11.12

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	%
製成品銷貨成本	86,643,000	734,943	1,880,000	-1,145,057	60.91	9,562,754	8,336,000	1,226,754	14.72
農林漁牧銷貨成本	42,578,000	406,460	536,000	-129,540	24.17	5,283,499	5,024,000	259,499	5.17
出租資產成本	907,000	6,934	-	6,934	-	19,159	-	19,159	-
出租土地成本	888,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他出租成本	19,000	6,934	-	6,934	-	19,159	-	19,159	-
其他業務成本	65,616,000	3,700,706	4,977,000	-1,276,294	25.64	15,064,338	20,013,000	-4,948,662	24.73
雜項業務成本	65,616,000	3,700,706	4,977,000	-1,276,294	25.64	15,064,338	20,013,000	-4,948,662	24.73
行銷及業務費用	12,060,000	1,291,578	946,000	345,578	36.53	7,012,962	4,195,000	2,817,962	67.17
行銷費用	12,060,000	1,291,578	946,000	345,578	36.53	7,012,962	4,195,000	2,817,962	67.17
管理及總務費用	172,821,000	12,603,851	13,328,000	-724,149	5.43	59,258,255	58,985,000	273,255	0.46
管理費用及總務費用	172,821,000	12,603,851	13,328,000	-724,149	5.43	59,258,255	58,985,000	273,255	0.46
研究發展及訓練費用	224,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	80,000	-80,000	100.00
訓練費用	224,000	-	40,000	-40,000	100.00	-	80,000	-80,000	100.00
其他業務費用	465,770,000	40,007,982	33,423,000	6,584,982	19.70	115,909,723	98,009,000	17,900,723	18.26
雜項業務費用	465,770,000	40,007,982	33,423,000	6,584,982	19.70	115,909,723	98,009,000	17,900,723	18.26
業務賸餘(短絀-)	814,272,000	-16,028,633	-17,386,000	1,357,367	7.81	61,902,482	30,962,000	30,940,482	99.93
業務外收入	201,787,000	9,775,778	5,128,000	4,647,778	90.64	43,322,009	123,408,000	-80,085,991	64.90
財務收入	16,265,000	1,420,199	1,272,000	148,199	11.65	6,390,196	6,152,000	238,196	3.87
利息收入	16,265,000	1,420,199	1,272,000	148,199	11.65	6,390,196	6,152,000	238,196	3.87
其他業務外收入	185,522,000	8,355,579	3,856,000	4,499,579	116.69	36,931,813	117,256,000	-80,324,187	68.50
租賃收入	-	187,510	-	187,510	-	750,038	-	750,038	-
投資性不動產收入	4,588,000	1,146,000	382,000	764,000	200.00	3,951,000	1,528,000	2,423,000	158.57
資產使用及權利金收入	1,200,000	772,168	99,000	673,168	679.97	1,856,719	397,000	1,459,719	367.69

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	%
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	1,285,988	1,284,000	1,988	0.15
違規罰款收入	250,000	20,376	43,000	-22,624	52.61	282,747	43,000	239,747	557.55
雜項收入	175,626,000	5,908,028	3,011,000	2,897,028	96.21	28,805,321	114,004,000	-85,198,679	74.73
業務外費用	377,385,000	28,377,496	103,853,000	-75,475,504	72.68	47,674,352	124,398,000	-76,723,648	61.68
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	28,377,496	103,853,000	-75,475,504	72.68	46,580,697	123,306,000	-76,725,303	62.22
財產交易短絀	-	-	-	-	-	56,055	-	56,055	-
投資性不動產費用	-	2,578	-	2,578	-	2,578	-	2,578	-
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	323,105,000	28,374,918	103,853,000	-75,478,082	72.68	46,522,064	123,306,000	-76,783,936	62.27
業務外賸餘(短絀-)	-175,598,000	-18,601,718	-98,725,000	80,123,282	81.16	-4,352,343	-990,000	-3,362,343	339.63
本期賸餘(短絀-)	638,674,000	-34,630,351	-116,111,000	81,480,649	70.17	57,550,139	29,972,000	27,578,139	92.01