

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5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	67,911,275	70,622,000	-2,710,725	3.84	1,170,439,891	424,088,000	746,351,891	175.99
勞務收入	538,903,000	32,979,333	37,451,000	-4,471,667	11.94	978,315,345	217,511,000	760,804,345	349.78
服務收入	538,903,000	32,979,333	37,451,000	-4,471,667	11.94	221,543,428	217,511,000	4,032,428	1.85
營建收入	-	-	-	-	-	756,771,917	-	756,771,917	-
銷貨收入	160,707,000	1,651,799	2,765,000	-1,113,201	40.26	34,333,653	36,662,000	-2,328,347	6.35
製成品銷貨收入	115,860,000	1,309,527	2,121,000	-811,473	38.26	27,265,865	30,073,000	-2,807,135	9.33
農林漁牧銷貨收入	44,847,000	342,272	644,000	-301,728	46.85	7,067,788	6,589,000	478,788	7.27
租金及權利金收入	131,240,000	12,579,358	8,874,000	3,705,358	41.76	65,266,289	60,565,000	4,701,289	7.76
土地租金收入	4,702,000	28,528	51,000	-22,472	44.06	2,413,841	447,000	1,966,841	440.01
廠房租金收入	5,562,000	-	150,000	-150,000	100.00	3,684,115	3,981,000	-296,885	7.46
權利金收入	119,070,000	12,550,830	8,668,000	3,882,830	44.79	59,151,190	56,112,000	3,039,190	5.42
其他租金收入	1,906,000	-	5,000	-5,000	100.00	17,143	25,000	-7,857	31.43
投融資業務收入	921,842,000	4,207,517	2,240,000	1,967,517	87.84	15,181,703	13,512,000	1,669,703	12.36
事業投資收入	921,842,000	4,207,517	2,240,000	1,967,517	87.84	15,181,703	13,512,000	1,669,703	12.36
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	299,020,000	16,493,268	19,292,000	-2,798,732	14.51	77,342,901	95,838,000	-18,495,099	19.30
其他補助收入	5,356,000	-	-	-	-	630,000	630,000	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	109,792,000	3,330,516	4,097,000	-766,484	18.71	3,330,516	19,085,000	-15,754,484	82.55
雜項業務收入	183,872,000	13,162,752	15,195,000	-2,032,248	13.37	73,382,385	76,123,000	-2,740,615	3.60
業務成本與費用	1,237,440,000	89,075,452	87,678,000	1,397,452	1.59	1,129,701,586	410,182,000	719,519,586	175.41
勞務成本	390,821,000	34,213,762	28,891,000	5,322,762	18.42	862,729,206	156,753,000	705,976,206	450.37
服務成本	390,821,000	34,213,762	28,891,000	5,322,762	18.42	162,984,178	156,753,000	6,231,178	3.98
營建成本	-	-	-	-	-	699,745,028	-	699,745,028	-
銷貨成本	129,221,000	682,089	2,363,000	-1,680,911	71.13	15,528,342	15,723,000	-194,658	1.24

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5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	486,722	1,878,000	-1,391,278	74.08	10,049,476	10,214,000	-164,524	1.61
農林漁牧銷貨成本	42,578,000	195,367	485,000	-289,633	59.72	5,478,866	5,509,000	-30,134	0.55
出租資產成本	907,000	56,837	-	56,837	-	75,996	-	75,996	-
出租土地成本	888,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他出租成本	19,000	56,837	-	56,837	-	75,996	-	75,996	-
其他業務成本	65,616,000	4,466,825	5,811,000	-1,344,175	23.13	19,531,163	25,824,000	-6,292,837	24.37
雜項業務成本	65,616,000	4,466,825	5,811,000	-1,344,175	23.13	19,531,163	25,824,000	-6,292,837	24.37
行銷及業務費用	12,060,000	1,437,922	947,000	490,922	51.84	8,450,884	5,142,000	3,308,884	64.35
行銷費用	12,060,000	1,437,922	947,000	490,922	51.84	8,450,884	5,142,000	3,308,884	64.35
管理及總務費用	172,821,000	12,640,491	13,301,000	-660,509	4.97	71,898,746	72,286,000	-387,254	0.54
管理費用及總務費用	172,821,000	12,640,491	13,301,000	-660,509	4.97	71,898,746	72,286,000	-387,254	0.54
研究發展及訓練費用	224,000	-	24,000	-24,000	100.00	-	104,000	-104,000	100.00
訓練費用	224,000	-	24,000	-24,000	100.00	-	104,000	-104,000	100.00
其他業務費用	465,770,000	35,577,526	36,341,000	-763,474	2.10	151,487,249	134,350,000	17,137,249	12.76
雜項業務費用	465,770,000	35,577,526	36,341,000	-763,474	2.10	151,487,249	134,350,000	17,137,249	12.76
業務賸餘(短絀-)	814,272,000	-21,164,177	-17,056,000	-4,108,177	24.09	40,738,305	13,906,000	26,832,305	192.95
業務外收入	201,787,000	66,078,483	5,069,000	61,009,483	1,203.58	109,400,492	128,477,000	-19,076,508	14.85
財務收入	16,265,000	1,394,341	1,245,000	149,341	12.00	7,784,537	7,397,000	387,537	5.24
利息收入	16,265,000	1,394,341	1,245,000	149,341	12.00	7,784,537	7,397,000	387,537	5.24
其他業務外收入	185,522,000	64,684,142	3,824,000	60,860,142	1,591.53	101,615,955	121,080,000	-19,464,045	16.08
租賃收入	-	200,545	-	200,545	-	950,583	-	950,583	-
投資性不動產收入	4,588,000	1,137,980	382,000	755,980	197.90	5,088,980	1,910,000	3,178,980	166.44
資產使用及權利金收入	1,200,000	393,176	100,000	293,176	293.18	2,249,895	497,000	1,752,895	352.70

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5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	1,607,485	1,605,000	2,485	0.15
違規罰款收入	250,000	41,777	10,000	31,777	317.77	324,524	53,000	271,524	512.31
雜項收入	175,626,000	62,589,167	3,011,000	59,578,167	1,978.68	91,394,488	117,015,000	-25,620,512	21.90
業務外費用	377,385,000	10,163,247	5,733,000	4,430,247	77.28	57,837,599	130,131,000	-72,293,401	55.55
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	10,163,247	5,733,000	4,430,247	77.28	56,743,944	129,039,000	-72,295,056	56.03
財產交易短絀	-	-	-	-	-	56,055	-	56,055	-
投資性不動產費用	-	256,059	-	256,059	-	258,637	-	258,637	-
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	323,105,000	9,907,188	5,733,000	4,174,188	72.81	56,429,252	129,039,000	-72,609,748	56.27
業務外賸餘(短絀-)	-175,598,000	55,915,236	-664,000	56,579,236	8,520.97	51,562,893	-1,654,000	53,216,893	3,217.47
本期賸餘(短絀-)	638,674,000	34,751,059	-17,720,000	52,471,059	296.11	92,301,198	12,252,000	80,049,198	653.36