

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7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 | 141,544,128 | 141,530,000 | 14,128 | 0.01 | 1,444,264,221 | 664,775,000 | 779,489,221 | 117.26 |
| 勞務收入 | 538,903,000 | 65,851,585 | 60,429,000 | 5,422,585 | 8.97 | 1,083,819,343 | 316,032,000 | 767,787,343 | 242.95 |
| 服務收入 | 538,903,000 | 65,851,585 | 60,429,000 | 5,422,585 | 8.97 | 327,047,426 | 316,032,000 | 11,015,426 | 3.49 |
| 營建收入 | - | - | - | - | - | 756,771,917 | - | 756,771,917 | - |
| 銷貨收入 | 160,707,000 | 31,426,719 | 26,914,000 | 4,512,719 | 16.77 | 88,893,953 | 75,070,000 | 13,823,953 | 18.41 |
| 製成品銷貨收入 | 115,860,000 | 28,752,918 | 22,538,000 | 6,214,918 | 27.58 | 78,383,523 | 63,181,000 | 15,202,523 | 24.06 |
| 農林漁牧銷貨收入 | 44,847,000 | 2,673,801 | 4,376,000 | -1,702,199 | 38.90 | 10,510,430 | 11,889,000 | -1,378,570 | 11.60 |
| 租金及權利金收入 | 131,240,000 | 8,896,772 | 8,702,000 | 194,772 | 2.24 | 85,442,698 | 82,487,000 | 2,955,698 | 3.58 |
| 土地租金收入 | 4,702,000 | 29,318 | 29,000 | 318 | 1.10 | 4,428,477 | 2,480,000 | 1,948,477 | 78.57 |
| 廠房租金收入 | 5,562,000 | 489,000 | - | 489,000 | - | 4,323,115 | 4,470,000 | -146,885 | 3.29 |
| 權利金收入 | 119,070,000 | 8,378,454 | 8,668,000 | -289,546 | 3.34 | 75,750,963 | 74,580,000 | 1,170,963 | 1.57 |
| 其他租金收入 | 1,906,000 | - | 5,000 | -5,000 | 100.00 | 940,143 | 957,000 | -16,857 | 1.76 |
| 投融資業務收入 | 921,842,000 | 11,656,578 | 9,000,000 | 2,656,578 | 29.52 | 37,679,928 | 33,814,000 | 3,865,928 | 11.43 |
| 事業投資收入 | 921,842,000 | 11,656,578 | 9,000,000 | 2,656,578 | 29.52 | 37,679,928 | 33,814,000 | 3,865,928 | 11.43 |
| 其他投融資業務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他業務收入 | 299,020,000 | 23,712,474 | 36,485,000 | -12,772,526 | 35.01 | 148,428,299 | 157,372,000 | -8,943,701 | 5.68 |
| 其他補助收入 | 5,356,000 | 500,000 | 500,000 | - | - | 1,630,000 | 1,630,000 | - | - |
| 當期原始認列農產品之賸餘 | 109,792,000 | 6,986,619 | 20,590,000 | -13,603,381 | 66.07 | 42,041,551 | 48,959,000 | -6,917,449 | 14.13 |
| 雜項業務收入 | 183,872,000 | 16,225,855 | 15,395,000 | 830,855 | 5.40 | 104,756,748 | 106,783,000 | -2,026,252 | 1.90 |
| 業務成本與費用 | 1,237,440,000 | 106,818,058 | 108,771,000 | -1,952,942 | 1.80 | 1,330,144,059 | 636,099,000 | 694,045,059 | 109.11 |
| 勞務成本 | 390,821,000 | 37,626,571 | 37,868,000 | -241,429 | 0.64 | 933,160,349 | 225,509,000 | 707,651,349 | 313.80 |
| 服務成本 | 390,821,000 | 37,626,571 | 37,868,000 | -241,429 | 0.64 | 233,415,321 | 225,509,000 | 7,906,321 | 3.51 |
| 營建成本 | - | - | - | - | - | 699,745,028 | - | 699,745,028 | - |
| 銷貨成本 | 129,221,000 | 19,354,494 | 24,967,000 | -5,612,506 | 22.48 | 51,405,704 | 61,402,000 | -9,996,296 | 16.28 |

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7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 | 17,337,897 | 20,635,000 | -3,297,103 | 15.98 | 43,461,462 | 50,936,000 | -7,474,538 | 14.67 |
| 農林漁牧銷貨成本 | 42,578,000 | 2,016,597 | 4,332,000 | -2,315,403 | 53.45 | 7,944,242 | 10,466,000 | -2,521,758 | 24.09 |
| 出租資產成本 | 907,000 | 4,075 | - | 4,075 | - | 112,936 | 85,000 | 27,936 | 32.87 |
| 出租土地成本 | 888,000 | - | - | - | - | 19,560 | 76,000 | -56,440 | 74.26 |
| 其他出租成本 | 19,000 | 4,075 | - | 4,075 | - | 93,376 | 9,000 | 84,376 | 937.51 |
| 投融資業務成本 | - | 40 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | - |
| 投資業務成本 | - | 40 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | - |
| 其他業務成本 | 65,616,000 | 3,782,569 | 5,942,000 | -2,159,431 | 36.34 | 27,377,206 | 36,789,000 | -9,411,794 | 25.58 |
| 雜項業務成本 | 65,616,000 | 3,782,569 | 5,942,000 | -2,159,431 | 36.34 | 27,377,206 | 36,789,000 | -9,411,794 | 25.58 |
| 行銷及業務費用 | 12,060,000 | 2,071,751 | 1,034,000 | 1,037,751 | 100.36 | 11,871,852 | 7,127,000 | 4,744,852 | 66.58 |
| 行銷費用 | 12,060,000 | 2,071,751 | 1,034,000 | 1,037,751 | 100.36 | 11,871,852 | 7,127,000 | 4,744,852 | 66.58 |
| 管理及總務費用 | 172,821,000 | 15,474,980 | 15,218,000 | 256,980 | 1.69 | 99,866,879 | 102,387,000 | -2,520,121 | 2.46 |
| 管理費用及總務費用 | 172,821,000 | 15,474,980 | 15,218,000 | 256,980 | 1.69 | 99,866,879 | 102,387,000 | -2,520,121 | 2.46 |
| 研究發展及訓練費用 | 224,000 | - | 18,000 | -18,000 | 100.00 | - | 127,000 | -127,000 | 100.00 |
| 訓練費用 | 224,000 | - | 18,000 | -18,000 | 100.00 | - | 127,000 | -127,000 | 100.00 |
| 其他業務費用 | 465,770,000 | 28,503,578 | 23,724,000 | 4,779,578 | 20.15 | 206,349,083 | 202,673,000 | 3,676,083 | 1.81 |
| 雜項業務費用 | 465,770,000 | 28,503,578 | 23,724,000 | 4,779,578 | 20.15 | 206,349,083 | 202,673,000 | 3,676,083 | 1.81 |
| 業務賸餘(短絀-) | 814,272,000 | 34,726,070 | 32,759,000 | 1,967,070 | 6.00 | 114,120,162 | 28,676,000 | 85,444,162 | 297.96 |
| 業務外收入 | 201,787,000 | 9,614,165 | 5,212,000 | 4,402,165 | 84.46 | 213,555,961 | 138,812,000 | 74,743,961 | 53.85 |
| 財務收入 | 16,265,000 | 1,564,509 | 1,352,000 | 212,509 | 15.72 | 11,301,481 | 10,030,000 | 1,271,481 | 12.68 |
| 利息收入 | 16,265,000 | 1,564,509 | 1,352,000 | 212,509 | 15.72 | 11,301,481 | 10,030,000 | 1,271,481 | 12.68 |
| 其他業務外收入 | 185,522,000 | 8,049,656 | 3,860,000 | 4,189,656 | 108.54 | 202,254,480 | 128,782,000 | 73,472,480 | 57.05 |
| 租賃收入 | - | 202,479 | - | 202,479 | - | 1,349,008 | - | 1,349,008 | - |
| 投資性不動產收入 | 4,588,000 | 573,000 | 382,000 | 191,000 | 50.00 | 6,777,980 | 2,676,000 | 4,101,980 | 153.29 |

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7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 | % |
| 資產使用及權利金收入 | 1,200,000 | 231,126 | 101,000 | 130,126 | 128.84 | 2,694,234 | 697,000 | 1,997,234 | 286.55 |
| 受贈收入 | 3,858,000 | 321,497 | 321,000 | 497 | 0.15 | 2,250,479 | 2,247,000 | 3,479 | 0.15 |
| 違規罰款收入 | 250,000 | 39,502 | 43,000 | -3,498 | 8.13 | 641,679 | 111,000 | 530,679 | 478.09 |
| 雜項收入 | 175,626,000 | 6,682,052 | 3,013,000 | 3,669,052 | 121.77 | 188,541,100 | 123,051,000 | 65,490,100 | 53.22 |
| 業務外費用 | 377,385,000 | 8,306,568 | 22,333,000 | -14,026,432 | 62.81 | 158,978,559 | 183,415,000 | -24,436,441 | 13.32 |
| 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 | 8,306,568 | 22,333,000 | -14,026,432 | 62.81 | 157,884,904 | 182,323,000 | -24,438,096 | 13.40 |
| 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | 56,055 | - | 56,055 | - |
| 投資性不動產費用 | - | 235,812 | - | 235,812 | - | 621,946 | - | 621,946 | - |
| 違約及處理費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雜項費用 | 323,105,000 | 8,070,756 | 22,333,000 | -14,262,244 | 63.86 | 157,206,903 | 182,323,000 | -25,116,097 | 13.78 |
| 業務外賸餘(短絀-) | -175,598,000 | 1,307,597 | -17,121,000 | 18,428,597 | 107.64 | 54,577,402 | -44,603,000 | 99,180,402 | 222.36 |
| 本期賸餘(短絀-) | 638,674,000 | 36,033,667 | 15,638,000 | 20,395,667 | 130.42 | 168,697,564 | -15,927,000 | 184,624,564 | 1,159.19 |