

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8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	716,262,595	542,007,000	174,255,595	32.15	2,160,526,816	1,206,782,000	953,744,816	79.03
勞務收入	538,903,000	60,032,820	59,542,000	490,820	0.82	1,143,852,163	375,574,000	768,278,163	204.56
服務收入	538,903,000	60,032,820	59,542,000	490,820	0.82	387,080,246	375,574,000	11,506,246	3.06
營建收入	-	-	-	-	-	756,771,917	-	756,771,917	-
銷貨收入	160,707,000	9,348,018	11,885,000	-2,536,982	21.35	98,241,971	86,955,000	11,286,971	12.98
製成品銷貨收入	115,860,000	6,572,854	8,684,000	-2,111,146	24.31	84,956,377	71,865,000	13,091,377	18.22
農林漁牧銷貨收入	44,847,000	2,775,164	3,201,000	-425,836	13.30	13,285,594	15,090,000	-1,804,406	11.96
租金及權利金收入	131,240,000	9,020,990	8,700,000	320,990	3.69	94,463,688	91,187,000	3,276,688	3.59
土地租金收入	4,702,000	29,318	28,000	1,318	4.71	4,457,795	2,508,000	1,949,795	77.74
廠房租金收入	5,562,000	-	-	-	-	4,323,115	4,470,000	-146,885	3.29
權利金收入	119,070,000	8,991,672	8,667,000	324,672	3.75	84,742,635	83,247,000	1,495,635	1.80
其他租金收入	1,906,000	-	5,000	-5,000	100.00	940,143	962,000	-21,857	2.27
投融資業務收入	921,842,000	615,404,707	440,921,000	174,483,707	39.57	653,084,635	474,735,000	178,349,635	37.57
事業投資收入	921,842,000	615,404,707	440,921,000	174,483,707	39.57	653,084,635	474,735,000	178,349,635	37.57
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	299,020,000	22,456,060	20,959,000	1,497,060	7.14	170,884,359	178,331,000	-7,446,641	4.18
其他補助收入	5,356,000	500,000	500,000	-	-	2,130,000	2,130,000	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	109,792,000	6,269,626	5,024,000	1,245,626	24.79	48,311,177	53,983,000	-5,671,823	10.51
雜項業務收入	183,872,000	15,686,434	15,435,000	251,434	1.63	120,443,182	122,218,000	-1,774,818	1.45
業務成本與費用	1,237,440,000	103,696,943	82,623,000	21,073,943	25.51	1,433,841,002	718,722,000	715,119,002	99.50
勞務成本	390,821,000	38,783,109	37,220,000	1,563,109	4.20	971,943,458	262,729,000	709,214,458	269.94
服務成本	390,821,000	38,783,109	37,220,000	1,563,109	4.20	272,198,430	262,729,000	9,469,430	3.60
營建成本	-	-	-	-	-	699,745,028	-	699,745,028	-
銷貨成本	129,221,000	6,005,202	5,067,000	938,202	18.52	57,410,906	66,469,000	-9,058,094	13.63

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8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	3,759,574	2,102,000	1,657,574	78.86	47,221,036	53,038,000	-5,816,964	10.97
農林漁牧銷貨成本	42,578,000	2,245,628	2,965,000	-719,372	24.26	10,189,870	13,431,000	-3,241,130	24.13
出租資產成本	907,000	11,945	-	11,945	-	124,881	85,000	39,881	46.92
出租土地成本	888,000	-	-	-	-	19,560	76,000	-56,440	74.26
其他出租成本	19,000	11,945	-	11,945	-	105,321	9,000	96,321	1,070.23
投融資業務成本	-	1,567,093	-	1,567,093	-	1,567,143	-	1,567,143	-
投資業務成本	-	1,567,093	-	1,567,093	-	1,567,143	-	1,567,143	-
其他業務成本	65,616,000	4,313,313	5,042,000	-728,687	14.45	31,690,519	41,831,000	-10,140,481	24.24
雜項業務成本	65,616,000	4,313,313	5,042,000	-728,687	14.45	31,690,519	41,831,000	-10,140,481	24.24
行銷及業務費用	12,060,000	1,582,089	1,000,000	582,089	58.21	13,453,941	8,127,000	5,326,941	65.55
行銷費用	12,060,000	1,582,089	1,000,000	582,089	58.21	13,453,941	8,127,000	5,326,941	65.55
管理及總務費用	172,821,000	15,922,065	12,795,000	3,127,065	24.44	115,788,944	115,182,000	606,944	0.53
管理費用及總務費用	172,821,000	15,922,065	12,795,000	3,127,065	24.44	115,788,944	115,182,000	606,944	0.53
研究發展及訓練費用	224,000	-	18,000	-18,000	100.00	-	145,000	-145,000	100.00
訓練費用	224,000	-	18,000	-18,000	100.00	-	145,000	-145,000	100.00
其他業務費用	465,770,000	35,512,127	21,481,000	14,031,127	65.32	241,861,210	224,154,000	17,707,210	7.90
雜項業務費用	465,770,000	35,512,127	21,481,000	14,031,127	65.32	241,861,210	224,154,000	17,707,210	7.90
業務賸餘(短絀)	814,272,000	612,565,652	459,384,000	153,181,652	33.35	726,685,814	488,060,000	238,625,814	48.89
業務外收入	201,787,000	11,820,794	5,140,000	6,680,794	129.98	225,376,755	143,952,000	81,424,755	56.56
財務收入	16,265,000	1,519,629	1,321,000	198,629	15.04	12,821,110	11,351,000	1,470,110	12.95
利息收入	16,265,000	1,519,629	1,321,000	198,629	15.04	12,821,110	11,351,000	1,470,110	12.95
其他業務外收入	185,522,000	10,301,165	3,819,000	6,482,165	169.73	212,555,645	132,601,000	79,954,645	60.30
租賃收入	-	202,479	-	202,479	-	1,551,487	-	1,551,487	-
投資性不動產收入	4,588,000	1,116,000	382,000	734,000	192.15	7,893,980	3,058,000	4,835,980	158.14

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8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	800,724	98,000	702,724	717.07	3,494,958	795,000	2,699,958	339.62
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	2,571,976	2,568,000	3,976	0.15
違規罰款收入	250,000	175,167	5,000	170,167	3,403.34	816,846	116,000	700,846	604.18
雜項收入	175,626,000	7,685,298	3,013,000	4,672,298	155.07	196,226,398	126,064,000	70,162,398	55.66
業務外費用	377,385,000	5,256,870	5,514,000	-257,130	4.66	164,235,429	188,929,000	-24,693,571	13.07
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	5,256,870	5,514,000	-257,130	4.66	163,141,774	187,837,000	-24,695,226	13.15
財產交易短絀	-	-	-	-	-	56,055	-	56,055	-
投資性不動產費用	-	128,765	-	128,765	-	750,711	-	750,711	-
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	323,105,000	5,128,105	5,514,000	-385,895	7.00	162,335,008	187,837,000	-25,501,992	13.58
業務外賸餘(短絀-)	-175,598,000	6,563,924	-374,000	6,937,924	1,855.06	61,141,326	-44,977,000	106,118,326	235.94
本期賸餘(短絀-)	638,674,000	619,129,576	459,010,000	160,119,576	34.88	787,827,140	443,083,000	344,744,140	77.81