

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10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	122,203,027	101,567,000	20,636,027	20.32	2,374,587,597	1,402,965,000	971,622,597	69.25
勞務收入	538,903,000	47,017,116	39,187,000	7,830,116	19.98	1,226,592,768	451,763,000	774,829,768	171.51
服務收入	538,903,000	47,017,116	39,187,000	7,830,116	19.98	469,820,851	451,763,000	18,057,851	4.00
營建收入	-	-	-	-	-	756,771,917	-	756,771,917	-
銷貨收入	160,707,000	26,775,623	15,879,000	10,896,623	68.62	136,602,354	118,032,000	18,570,354	15.73
製成品銷貨收入	115,860,000	21,330,685	10,274,000	11,056,685	107.62	115,728,543	93,802,000	21,926,543	23.38
農林漁牧銷貨收入	44,847,000	5,444,938	5,605,000	-160,062	2.86	20,873,811	24,230,000	-3,356,189	13.85
租金及權利金收入	131,240,000	8,503,255	8,700,000	-196,745	2.26	111,013,135	109,166,000	1,847,135	1.69
土地租金收入	4,702,000	754	28,000	-27,246	97.31	4,487,867	2,689,000	1,798,867	66.90
廠房租金收入	5,562,000	489,000	-	489,000	-	4,962,115	4,923,000	39,115	0.79
權利金收入	119,070,000	7,933,435	8,667,000	-733,565	8.46	100,542,944	100,582,000	-39,056	0.04
其他租金收入	1,906,000	80,066	5,000	75,066	1,501.32	1,020,209	972,000	48,209	4.96
投融資業務收入	921,842,000	5,289,143	2,500,000	2,789,143	111.57	659,597,198	479,735,000	179,862,198	37.49
事業投資收入	921,842,000	5,289,143	2,500,000	2,789,143	111.57	659,597,198	479,735,000	179,862,198	37.49
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	299,020,000	34,617,890	35,301,000	-683,110	1.94	240,782,142	244,269,000	-3,486,858	1.43
其他補助收入	5,356,000	500,000	500,000	-	-	4,130,000	4,130,000	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	109,792,000	20,201,663	19,415,000	786,663	4.05	88,085,491	87,130,000	955,491	1.10
雜項業務收入	183,872,000	13,916,227	15,386,000	-1,469,773	9.55	148,566,651	153,009,000	-4,442,349	2.90
業務成本與費用	1,237,440,000	129,510,124	126,430,000	3,080,124	2.44	1,652,441,323	954,231,000	698,210,323	73.17
勞務成本	390,821,000	52,793,359	33,840,000	18,953,359	56.01	1,056,718,490	325,358,000	731,360,490	224.79
服務成本	390,821,000	34,511,070	33,840,000	671,070	1.98	338,691,173	325,358,000	13,333,173	4.10
營建成本	-	18,282,289	-	18,282,289	-	718,027,317	-	718,027,317	-
銷貨成本	129,221,000	17,454,151	20,024,000	-2,569,849	12.83	81,608,564	103,969,000	-22,360,436	21.51

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10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	13,959,592	14,568,000	-608,408	4.18	66,438,730	81,705,000	-15,266,270	18.68
農林漁牧銷貨成本	42,578,000	3,494,559	5,456,000	-1,961,441	35.95	15,169,834	22,264,000	-7,094,166	31.86
出租資產成本	907,000	465,576	-	465,576	-	594,532	85,000	509,532	599.45
出租土地成本	888,000	461,500	-	461,500	-	481,060	76,000	405,060	532.97
其他出租成本	19,000	4,076	-	4,076	-	113,472	9,000	104,472	1,160.80
投融資業務成本	-	10	-	10	-	1,567,163	-	1,567,163	-
投資業務成本	-	10	-	10	-	1,567,163	-	1,567,163	-
其他業務成本	65,616,000	3,377,623	6,287,000	-2,909,377	46.28	38,423,142	53,780,000	-15,356,858	28.55
雜項業務成本	65,616,000	3,377,623	6,287,000	-2,909,377	46.28	38,423,142	53,780,000	-15,356,858	28.55
行銷及業務費用	12,060,000	1,438,994	969,000	469,994	48.50	16,481,004	10,062,000	6,419,004	63.79
行銷費用	12,060,000	1,438,994	969,000	469,994	48.50	16,481,004	10,062,000	6,419,004	63.79
管理及總務費用	172,821,000	13,576,120	15,331,000	-1,754,880	11.45	143,231,453	143,939,000	-707,547	0.49
管理費用及總務費用	172,821,000	13,576,120	15,331,000	-1,754,880	11.45	143,231,453	143,939,000	-707,547	0.49
研究發展及訓練費用	224,000	142,260	18,000	124,260	690.33	142,260	206,000	-63,740	30.94
訓練費用	224,000	142,260	18,000	124,260	690.33	142,260	206,000	-63,740	30.94
其他業務費用	465,770,000	40,262,031	49,961,000	-9,698,969	19.41	313,674,715	316,832,000	-3,157,285	1.00
雜項業務費用	465,770,000	40,262,031	49,961,000	-9,698,969	19.41	313,674,715	316,832,000	-3,157,285	1.00
業務賸餘(短絀-)	814,272,000	-7,307,097	-24,863,000	17,555,903	70.61	722,146,274	448,734,000	273,412,274	60.93
業務外收入	201,787,000	95,145,000	5,078,000	90,067,000	1,773.67	325,490,106	190,618,000	134,872,106	70.76
財務收入	16,265,000	1,724,239	1,206,000	518,239	42.97	15,986,257	13,827,000	2,159,257	15.62
利息收入	16,265,000	1,724,239	1,206,000	518,239	42.97	15,986,257	13,827,000	2,159,257	15.62
其他業務外收入	185,522,000	93,420,761	3,872,000	89,548,761	2,312.73	309,503,849	176,791,000	132,712,849	75.07
租賃收入	-	-	-	-	-	1,798,107	-	1,798,107	-
投資性不動產收入	4,588,000	1,116,000	382,000	734,000	192.15	9,582,980	3,822,000	5,760,980	150.73

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10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	402,453	99,000	303,453	306.52	4,127,067	993,000	3,134,067	315.62
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	3,214,970	3,210,000	4,970	0.15
違規罰款收入	250,000	100,942	48,000	52,942	110.30	1,447,526	174,000	1,273,526	731.91
雜項收入	175,626,000	91,479,869	3,022,000	88,457,869	2,927.13	289,333,199	168,592,000	120,741,199	71.62
業務外費用	377,385,000	39,008,663	5,480,000	33,528,663	611.84	250,388,964	285,057,000	-34,668,036	12.16
財務費用	54,280,000	-2,000	-	-2,000	-	24,590,361	54,280,000	-29,689,639	54.70
利息費用	54,280,000	-2,000	-	-2,000	-	24,590,361	54,280,000	-29,689,639	54.70
其他業務外費用	323,105,000	39,010,663	5,480,000	33,530,663	611.87	225,798,603	230,777,000	-4,978,397	2.16
財產交易短絀	-	-	-	-	-	56,055	-	56,055	-
投資性不動產費用	-	128,555	-	128,555	-	1,006,763	-	1,006,763	-
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	323,105,000	38,882,108	5,480,000	33,402,108	609.53	224,735,785	230,777,000	-6,041,215	2.62
業務外賸餘(短絀-)	-175,598,000	56,136,337	-402,000	56,538,337	14,064.26	75,101,142	-94,439,000	169,540,142	179.52
本期賸餘(短絀-)	638,674,000	48,829,240	-25,265,000	74,094,240	293.27	797,247,416	354,295,000	442,952,416	125.02