

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11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	118,505,473	114,705,000	3,800,473	3.31	2,493,093,070	1,517,670,000	975,423,070	64.27
勞務收入	538,903,000	62,497,300	43,161,000	19,336,300	44.80	1,289,090,068	494,924,000	794,166,068	160.46
服務收入	538,903,000	62,497,300	43,161,000	19,336,300	44.80	532,318,151	494,924,000	37,394,151	7.56
營建收入	-	-	-	-	-	756,771,917	-	756,771,917	-
銷貨收入	160,707,000	25,351,860	26,027,000	-675,140	2.59	161,954,214	144,059,000	17,895,214	12.42
製成品銷貨收入	115,860,000	14,072,299	11,730,000	2,342,299	19.97	129,800,842	105,532,000	24,268,842	23.00
農林漁牧銷貨收入	44,847,000	11,279,561	14,297,000	-3,017,439	21.11	32,153,372	38,527,000	-6,373,628	16.54
租金及權利金收入	131,240,000	8,318,544	8,852,000	-533,456	6.03	119,331,679	118,018,000	1,313,679	1.11
土地租金收入	4,702,000	29,317	29,000	317	1.09	4,517,184	2,718,000	1,799,184	66.20
廠房租金收入	5,562,000	-	150,000	-150,000	100.00	4,962,115	5,073,000	-110,885	2.19
權利金收入	119,070,000	8,289,227	8,668,000	-378,773	4.37	108,832,171	109,250,000	-417,829	0.38
其他租金收入	1,906,000	-	5,000	-5,000	100.00	1,020,209	977,000	43,209	4.42
投融資業務收入	921,842,000	1,118,347	3,211,000	-2,092,653	65.17	660,715,545	482,946,000	177,769,545	36.81
事業投資收入	921,842,000	1,118,347	3,211,000	-2,092,653	65.17	660,715,545	482,946,000	177,769,545	36.81
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	299,020,000	21,219,422	33,454,000	-12,234,578	36.57	262,001,564	277,723,000	-15,721,436	5.66
其他補助收入	5,356,000	1,000,000	1,000,000	-	-	5,130,000	5,130,000	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	109,792,000	5,729,851	17,059,000	-11,329,149	66.41	93,815,342	104,189,000	-10,373,658	9.96
雜項業務收入	183,872,000	14,489,571	15,395,000	-905,429	5.88	163,056,222	168,404,000	-5,347,778	3.18
業務成本與費用	1,237,440,000	174,328,481	155,798,000	18,530,481	11.89	1,826,769,804	1,110,029,000	716,740,804	64.57
勞務成本	390,821,000	62,306,264	33,360,000	28,946,264	86.77	1,119,024,754	358,718,000	760,306,754	211.95
服務成本	390,821,000	42,595,044	33,360,000	9,235,044	27.68	381,286,217	358,718,000	22,568,217	6.29
營建成本	-	19,711,220	-	19,711,220	-	737,738,537	-	737,738,537	-
銷貨成本	129,221,000	15,668,132	16,510,000	-841,868	5.10	97,276,696	120,479,000	-23,202,304	19.26

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11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	9,415,358	2,363,000	7,052,358	298.45	75,854,088	84,068,000	-8,213,912	9.77
農林漁牧銷貨成本	42,578,000	6,252,774	14,147,000	-7,894,226	55.80	21,422,608	36,411,000	-14,988,392	41.16
出租資產成本	907,000	4,075	-	4,075	-	598,607	85,000	513,607	604.24
出租土地成本	888,000	-	-	-	-	481,060	76,000	405,060	532.97
其他出租成本	19,000	4,075	-	4,075	-	117,547	9,000	108,547	1,206.08
投融資業務成本	-	10	-	10	-	1,567,173	-	1,567,173	-
投資業務成本	-	10	-	10	-	1,567,173	-	1,567,173	-
其他業務成本	65,616,000	4,329,542	8,046,000	-3,716,458	46.19	42,752,684	61,826,000	-19,073,316	30.85
雜項業務成本	65,616,000	4,329,542	8,046,000	-3,716,458	46.19	42,752,684	61,826,000	-19,073,316	30.85
行銷及業務費用	12,060,000	2,352,831	1,025,000	1,327,831	129.54	18,833,835	11,087,000	7,746,835	69.87
行銷費用	12,060,000	2,352,831	1,025,000	1,327,831	129.54	18,833,835	11,087,000	7,746,835	69.87
管理及總務費用	172,821,000	17,650,653	15,465,000	2,185,653	14.13	160,882,106	159,404,000	1,478,106	0.93
管理費用及總務費用	172,821,000	17,650,653	15,465,000	2,185,653	14.13	160,882,106	159,404,000	1,478,106	0.93
研究發展及訓練費用	224,000	-	15,000	-15,000	100.00	142,260	221,000	-78,740	35.63
訓練費用	224,000	-	15,000	-15,000	100.00	142,260	221,000	-78,740	35.63
其他業務費用	465,770,000	72,016,974	81,377,000	-9,360,026	11.50	385,691,689	398,209,000	-12,517,311	3.14
雜項業務費用	465,770,000	72,016,974	81,377,000	-9,360,026	11.50	385,691,689	398,209,000	-12,517,311	3.14
業務賸餘(短絀)	814,272,000	-55,823,008	-41,093,000	-14,730,008	35.85	666,323,266	407,641,000	258,682,266	63.46
業務外收入	201,787,000	5,264,592	5,031,000	233,592	4.64	330,754,698	195,649,000	135,105,698	69.06
財務收入	16,265,000	1,749,892	1,196,000	553,892	46.31	17,736,149	15,023,000	2,713,149	18.06
利息收入	16,265,000	1,749,892	1,196,000	553,892	46.31	17,736,149	15,023,000	2,713,149	18.06
其他業務外收入	185,522,000	3,514,700	3,835,000	-320,300	8.35	313,018,549	180,626,000	132,392,549	73.30
租賃收入	-	-	-	-	-	1,798,107	-	1,798,107	-
投資性不動產收入	4,588,000	-	382,000	-382,000	100.00	9,582,980	4,204,000	5,378,980	127.95

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11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	161,715	100,000	61,715	61.72	4,288,782	1,093,000	3,195,782	292.39
受贈收入	3,858,000	321,497	321,000	497	0.15	3,536,467	3,531,000	5,467	0.15
違規罰款收入	250,000	158,295	20,000	138,295	691.48	1,605,821	194,000	1,411,821	727.74
雜項收入	175,626,000	2,873,193	3,012,000	-138,807	4.61	292,206,392	171,604,000	120,602,392	70.28
業務外費用	377,385,000	14,667,802	10,209,000	4,458,802	43.68	265,056,766	295,266,000	-30,209,234	10.23
財務費用	54,280,000	-	-	-	-	24,590,361	54,280,000	-29,689,639	54.70
利息費用	54,280,000	-	-	-	-	24,590,361	54,280,000	-29,689,639	54.70
其他業務外費用	323,105,000	14,667,802	10,209,000	4,458,802	43.68	240,466,405	240,986,000	-519,595	0.22
財產交易短絀	-	-	-	-	-	56,055	-	56,055	-
投資性不動產費用	-	127,497	-	127,497	-	1,134,260	-	1,134,260	-
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	323,105,000	14,540,305	10,209,000	4,331,305	42.43	239,276,090	240,986,000	-1,709,910	0.71
業務外賸餘(短絀-)	-175,598,000	-9,403,210	-5,178,000	-4,225,210	81.60	65,697,932	-99,617,000	165,314,932	165.95
本期賸餘(短絀-)	638,674,000	-65,226,218	-46,271,000	-18,955,218	40.97	732,021,198	308,024,000	423,997,198	137.65