

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108年01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	2,097,908,000	87,419,383	107,791,000	-20,371,617	18.90	87,419,383	107,791,000	-20,371,617	18.90
勞務收入	571,094,000	43,856,953	45,047,000	-1,190,047	2.64	43,856,953	45,047,000	-1,190,047	2.64
服務收入	571,094,000	43,856,953	45,047,000	-1,190,047	2.64	43,856,953	45,047,000	-1,190,047	2.64
銷貨收入	167,080,000	20,855,326	17,585,000	3,270,326	18.60	20,855,326	17,585,000	3,270,326	18.60
製成品銷貨收入	122,095,000	17,055,122	14,176,000	2,879,122	20.31	17,055,122	14,176,000	2,879,122	20.31
農產品銷貨收入	44,985,000	3,800,204	3,409,000	391,204	11.48	3,800,204	3,409,000	391,204	11.48
租金及權利金收入	136,836,000	8,687,502	27,069,000	-18,381,498	67.91	8,687,502	27,069,000	-18,381,498	67.91
土地租金收入	4,752,000	277,346	50,000	227,346	454.69	277,346	50,000	227,346	454.69
廠房租金收入	5,175,000	426,000	3,045,000	-2,619,000	86.01	426,000	3,045,000	-2,619,000	86.01
權利金收入	120,003,000	7,984,156	23,969,000	-15,984,844	66.69	7,984,156	23,969,000	-15,984,844	66.69
其他租金收入	6,906,000	0	5,000	-5,000	100.00	0	5,000	-5,000	100.00
投融資業務收入	931,083,000	92,712	0	92,712	-	92,712	0	92,712	-
投資業務收入	931,083,000	92,712	0	92,712	-	92,712	0	92,712	-
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	291,815,000	13,926,890	18,090,000	-4,163,110	23.01	13,926,890	18,090,000	-4,163,110	23.01
其他補助收入	4,553,000	85,000	85,000	0	0.00	85,000	85,000	0	0.00
當期原始認列農產品之贖餘	106,585,000	722,893	2,724,000	-2,001,107	73.46	722,893	2,724,000	-2,001,107	73.46
雜項業務收入	180,677,000	13,118,997	15,281,000	-2,162,003	14.15	13,118,997	15,281,000	-2,162,003	14.15
業務成本與費用	1,581,664,000	72,334,037	103,941,000	-31,606,963	30.41	72,334,037	103,941,000	-31,606,963	30.41
勞務成本	415,380,000	29,077,603	32,805,000	-3,727,397	11.36	29,077,603	32,805,000	-3,727,397	11.36
服務成本	415,380,000	29,077,603	32,805,000	-3,727,397	11.36	29,077,603	32,805,000	-3,727,397	11.36
銷貨成本	128,829,000	13,988,673	5,722,000	8,266,673	144.47	13,988,673	5,722,000	8,266,673	144.47
製成品銷貨成本	89,046,000	12,779,819	2,696,000	10,083,819	374.03	12,779,819	2,696,000	10,083,819	374.03

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108年01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	%
農產品銷貨成本	39,783,000	1,208,854	3,026,000	-1,817,146	60.05	1,208,854	3,026,000	-1,817,146	60.05
出租資產成本	1,021,000	4,075	4,000	75	1.88	4,075	4,000	75	1.88
出租土地成本	904,000	0	0	0	-	0	0	0	-
其他出租成本	117,000	4,075	4,000	75	1.88	4,075	4,000	75	1.88
其他業務成本	53,114,000	3,669,583	4,478,000	-808,417	18.05	3,669,583	4,478,000	-808,417	18.05
雜項業務成本	53,114,000	3,669,583	4,478,000	-808,417	18.05	3,669,583	4,478,000	-808,417	18.05
行銷及業務費用	24,002,000	1,345,399	1,900,000	-554,601	29.19	1,345,399	1,900,000	-554,601	29.19
行銷費用	12,277,000	727,467	1,023,000	-295,533	28.89	727,467	1,023,000	-295,533	28.89
業務費用	11,725,000	617,932	877,000	-259,068	29.54	617,932	877,000	-259,068	29.54
管理及總務費用	177,434,000	15,895,279	18,381,000	-2,485,721	13.52	15,895,279	18,381,000	-2,485,721	13.52
管理費用及總務費用	177,434,000	15,895,279	18,381,000	-2,485,721	13.52	15,895,279	18,381,000	-2,485,721	13.52
研究發展及訓練費用	200,000	0	0	0	-	0	0	0	-
訓練費用	200,000	0	0	0	-	0	0	0	-
其他業務費用	781,684,000	8,353,425	40,651,000	-32,297,575	79.45	8,353,425	40,651,000	-32,297,575	79.45
雜項業務費用	781,684,000	8,353,425	40,651,000	-32,297,575	79.45	8,353,425	40,651,000	-32,297,575	79.45
業務賸餘(短絀-)	516,244,000	15,085,346	3,850,000	11,235,346	291.83	15,085,346	3,850,000	11,235,346	291.83
業務外收入	211,699,000	7,231,494	8,561,000	-1,329,506	15.53	7,231,494	8,561,000	-1,329,506	15.53
財務收入	16,857,000	1,561,679	1,409,000	152,679	10.84	1,561,679	1,409,000	152,679	10.84
利息收入	16,857,000	1,561,679	1,409,000	152,679	10.84	1,561,679	1,409,000	152,679	10.84
其他業務外收入	194,842,000	5,669,815	7,152,000	-1,482,185	20.72	5,669,815	7,152,000	-1,482,185	20.72
租賃收入	0	57,926	0	57,926	-	57,926	0	57,926	-
投資性不動產收入	10,156,000	1,116,000	1,116,000	0	0.00	1,116,000	1,116,000	0	0.00
資產使用及權利金收入	5,240,000	318,253	420,000	-101,747	24.23	318,253	420,000	-101,747	24.23

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108年01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	321,497	321,000	497	0.15
違規罰款收入	370,000	59,650	18,000	41,650	231.39	59,650	18,000	41,650	231.39
雜項收入	175,218,000	3,796,489	5,277,000	-1,480,511	28.06	3,796,489	5,277,000	-1,480,511	28.06
業務外費用	204,312,000	5,163,099	6,217,000	-1,053,901	16.95	5,163,099	6,217,000	-1,053,901	16.95
財務費用	47,348,000	0	0	0	-	0	0	0	-
利息費用	47,348,000	0	0	0	-	0	0	0	-
其他業務外費用	156,964,000	5,163,099	6,217,000	-1,053,901	16.95	5,163,099	6,217,000	-1,053,901	16.95
投資性不動產費用	2,643,000	0	158,000	-158,000	100.00	0	158,000	-158,000	100.00
雜項費用	154,321,000	5,163,099	6,059,000	-895,901	14.79	5,163,099	6,059,000	-895,901	14.79
業務外賸餘(短絀-)	7,387,000	2,068,395	2,344,000	-275,605	11.76	2,068,395	2,344,000	-275,605	11.76
本期賸餘(短絀-)	523,631,000	17,153,741	6,194,000	10,959,741	176.94	17,153,741	6,194,000	10,959,741	176.94