

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12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	2,071,712,000	598,801,404	554,042,000	44,759,404	8.08	3,091,894,474	2,071,712,000	1,020,182,474	49.24
勞務收入	558,903,000	64,139,272	63,979,000	160,272	0.25	1,353,229,340	558,903,000	794,326,340	142.12
服務收入	538,903,000	64,139,272	43,979,000	20,160,272	45.84	596,457,423	538,903,000	57,554,423	10.68
營建收入	20,000,000	-	20,000,000	-20,000,000	100.00	756,771,917	20,000,000	736,771,917	3,683.86
銷貨收入	160,707,000	12,410,541	16,648,000	-4,237,459	25.45	174,364,755	160,707,000	13,657,755	8.50
製成品銷貨收入	115,860,000	6,709,238	10,328,000	-3,618,762	35.04	136,510,080	115,860,000	20,650,080	17.82
農產品銷貨收入	44,847,000	5,701,303	6,320,000	-618,697	9.79	37,854,675	44,847,000	-6,992,325	15.59
租金及權利金收入	131,240,000	13,140,003	13,222,000	-81,997	0.62	132,471,682	131,240,000	1,231,682	0.94
土地租金收入	4,702,000	2,097,035	1,984,000	113,035	5.70	6,614,219	4,702,000	1,912,219	40.67
廠房租金收入	5,562,000	213,000	489,000	-276,000	56.44	5,175,115	5,562,000	-386,885	6.96
權利金收入	119,070,000	10,043,692	9,820,000	223,692	2.28	118,875,863	119,070,000	-194,137	0.16
其他租金收入	1,906,000	786,276	929,000	-142,724	15.36	1,806,485	1,906,000	-99,515	5.22
投融資業務收入	921,842,000	489,210,583	438,896,000	50,314,583	11.46	1,149,926,128	921,842,000	228,084,128	24.74
投資業務收入	921,842,000	489,210,583	438,896,000	50,314,583	11.46	1,149,926,128	921,842,000	228,084,128	24.74
其他業務收入	299,020,000	19,901,005	21,297,000	-1,395,995	6.55	281,902,569	299,020,000	-17,117,431	5.72
其他補助收入	5,356,000	226,000	226,000	-	-	5,356,000	5,356,000	-	-
當期原始認列農產品之賸餘	109,792,000	3,406,897	5,603,000	-2,196,103	39.20	97,222,239	109,792,000	-12,569,761	11.45
雜項業務收入	183,872,000	16,268,108	15,468,000	800,108	5.17	179,324,330	183,872,000	-4,547,670	2.47
業務成本與費用	1,236,370,000	225,133,561	126,626,000	98,507,561	77.79	2,051,903,365	1,236,370,000	815,533,365	65.96
勞務成本	390,821,000	51,471,740	32,103,000	19,368,740	60.33	1,170,496,494	390,821,000	779,675,494	199.50
服務成本	390,821,000	51,471,740	32,103,000	19,368,740	60.33	432,757,957	390,821,000	41,936,957	10.73
營建成本	-	-	-	-	-	737,738,537	-	737,738,537	-
銷貨成本	129,221,000	9,165,265	8,742,000	423,265	4.84	106,441,961	129,221,000	-22,779,039	17.63
製成品銷貨成本	86,643,000	5,489,546	2,575,000	2,914,546	113.19	81,343,634	86,643,000	-5,299,366	6.12

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12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	42,578,000	3,675,719	6,167,000	-2,491,281	40.40	25,098,327	42,578,000	-17,479,673	41.05
出租資產成本	907,000	385,256	822,000	-436,744	53.13	983,863	907,000	76,863	8.47
出租土地成本	888,000	364,081	812,000	-447,919	55.16	845,141	888,000	-42,859	4.83
其他出租成本	19,000	21,175	10,000	11,175	111.75	138,722	19,000	119,722	630.12
投融資業務成本	-	1,787,290	-	1,787,290	-	3,354,463	-	3,354,463	-
投資業務成本	-	1,787,290	-	1,787,290	-	3,354,463	-	3,354,463	-
其他業務成本	65,616,000	5,616,252	3,790,000	1,826,252	48.19	48,368,936	65,616,000	-17,247,064	26.28
雜項業務成本	65,616,000	5,616,252	3,790,000	1,826,252	48.19	48,368,936	65,616,000	-17,247,064	26.28
行銷及業務費用	12,060,000	2,960,992	973,000	1,987,992	204.32	21,794,827	12,060,000	9,734,827	80.72
行銷費用	12,060,000	2,960,992	973,000	1,987,992	204.32	21,794,827	12,060,000	9,734,827	80.72
管理及總務費用	172,301,000	15,827,671	13,132,000	2,695,671	20.53	176,709,777	172,301,000	4,408,777	2.56
管理費用及總務費用	172,301,000	15,827,671	13,132,000	2,695,671	20.53	176,709,777	172,301,000	4,408,777	2.56
研究發展及訓練費用	174,000	-	3,000	-3,000	100.00	142,260	174,000	-31,740	18.24
訓練費用	174,000	-	3,000	-3,000	100.00	142,260	174,000	-31,740	18.24
其他業務費用	465,270,000	137,919,095	67,061,000	70,858,095	105.66	523,610,784	465,270,000	58,340,784	12.54
雜項業務費用	465,270,000	137,919,095	67,061,000	70,858,095	105.66	523,610,784	465,270,000	58,340,784	12.54
業務賸餘(短絀-)	835,342,000	373,667,843	427,416,000	-53,748,157	12.58	1,039,991,109	835,342,000	204,649,109	24.50
業務外收入	200,787,000	1,260,083	5,138,000	-3,877,917	75.48	332,014,781	200,787,000	131,227,781	65.36
財務收入	16,265,000	2,761,084	1,242,000	1,519,084	122.31	20,497,233	16,265,000	4,232,233	26.02
利息收入	16,265,000	2,761,084	1,242,000	1,519,084	122.31	20,497,233	16,265,000	4,232,233	26.02
其他業務外收入	184,522,000	-1,501,001	3,896,000	-5,397,001	138.53	311,517,548	184,522,000	126,995,548	68.82
租賃收入	-	-	-	-	-	1,798,107	-	1,798,107	-
投資性不動產收入	4,588,000	573,000	384,000	189,000	49.22	10,155,980	4,588,000	5,567,980	121.36
資產使用及權利金收入	1,200,000	162,682	107,000	55,682	52.04	4,451,464	1,200,000	3,251,464	270.96

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12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	327,000	-5,503	1.68	3,857,964	3,858,000	-36	0.00
違規罰款收入	250,000	781,412	56,000	725,412	1,295.38	2,387,233	250,000	2,137,233	854.89
雜項收入	174,626,000	-3,339,592	3,022,000	-6,361,592	210.51	288,866,800	174,626,000	114,240,800	65.42
業務外費用	307,385,000	40,220,063	19,591,000	20,629,063	105.30	305,276,829	307,385,000	-2,108,171	0.69
財務費用	54,280,000	13,793,709	-	13,793,709	-	38,384,070	54,280,000	-15,895,930	29.29
利息費用	54,280,000	13,793,709	-	13,793,709	-	38,384,070	54,280,000	-15,895,930	29.29
其他業務外費用	253,105,000	26,426,354	19,591,000	6,835,354	34.89	266,892,759	253,105,000	13,787,759	5.45
財產交易短絀	-	-	-	-	-	56,055	-	56,055	-
投資性不動產費用	-	383,186	-	383,186	-	1,517,446	-	1,517,446	-
違約及處理費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	253,105,000	26,043,168	19,591,000	6,452,168	32.93	265,319,258	253,105,000	12,214,258	4.83
業務外賸餘(短絀-)	-106,598,000	-38,959,980	-14,453,000	-24,506,980	169.56	26,737,952	-106,598,000	133,335,952	125.08
本期賸餘(短絀-)	728,744,000	334,707,863	412,963,000	-78,255,137	18.95	1,066,729,061	728,744,000	337,985,061	46.38