

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03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 | 77,049,040 | 79,106,000 | -2,056,960 | 2.60 | 305,005,507 | 285,213,000 | 19,792,507 | 6.94 |
| 勞務收入 | 571,094,000 | 44,906,699 | 47,262,000 | -2,355,301 | 4.98 | 169,631,336 | 154,160,000 | 15,471,336 | 10.04 |
| 服務收入 | 571,094,000 | 44,906,699 | 47,262,000 | -2,355,301 | 4.98 | 169,631,336 | 154,160,000 | 15,471,336 | 10.04 |
| 銷貨收入 | 167,080,000 | 5,682,068 | 4,400,000 | 1,282,068 | 29.14 | 35,517,013 | 28,179,000 | 7,338,013 | 26.04 |
| 製成品銷貨收入 | 122,095,000 | 4,462,142 | 3,464,000 | 998,142 | 28.81 | 28,015,908 | 22,437,000 | 5,578,908 | 24.86 |
| 農產品銷貨收入 | 44,985,000 | 1,219,926 | 936,000 | 283,926 | 30.33 | 7,501,105 | 5,742,000 | 1,759,105 | 30.64 |
| 租金及權利金收入 | 136,836,000 | 8,539,902 | 9,068,000 | -528,098 | 5.82 | 44,576,520 | 44,860,000 | -283,480 | 0.63 |
| 土地租金收入 | 4,752,000 | 36,027 | 50,000 | -13,973 | 27.95 | 348,089 | 149,000 | 199,089 | 133.62 |
| 廠房租金收入 | 5,175,000 | 150,000 | 489,000 | -339,000 | 69.33 | 3,191,145 | 3,684,000 | -492,855 | 13.38 |
| 權利金收入 | 120,003,000 | 8,345,304 | 8,524,000 | -178,696 | 2.10 | 41,005,858 | 41,012,000 | -6,142 | 0.01 |
| 其他租金收入 | 6,906,000 | 8,571 | 5,000 | 3,571 | 71.42 | 31,428 | 15,000 | 16,428 | 109.52 |
| 投融資業務收入 | 931,083,000 | 2,395,659 | 3,266,000 | -870,341 | 26.65 | 9,072,942 | 9,537,000 | -464,058 | 4.87 |
| 投資業務收入 | 931,083,000 | 2,395,659 | 3,266,000 | -870,341 | 26.65 | 9,072,942 | 9,537,000 | -464,058 | 4.87 |
| 其他業務收入 | 291,815,000 | 15,524,712 | 15,110,000 | 414,712 | 2.74 | 46,207,696 | 48,477,000 | -2,269,304 | 4.68 |
| 其他補助收入 | 4,553,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00 |
| 當期原始認列農產品之贖餘 | 106,585,000 | 221,040 | 278,000 | -56,960 | 20.49 | 1,117,885 | 3,305,000 | -2,187,115 | 66.18 |
| 雜項業務收入 | 180,677,000 | 15,213,672 | 14,742,000 | 471,672 | 3.20 | 44,829,811 | 44,912,000 | -82,189 | 0.18 |
| 業務成本與費用 | 1,581,664,000 | 89,057,397 | 120,462,000 | -31,404,603 | 26.07 | 236,954,442 | 336,140,000 | -99,185,558 | 29.51 |
| 勞務成本 | 415,380,000 | 33,162,302 | 34,570,000 | -1,407,698 | 4.07 | 100,276,443 | 104,297,000 | -4,020,557 | 3.85 |
| 服務成本 | 415,380,000 | 33,162,302 | 34,570,000 | -1,407,698 | 4.07 | 100,276,443 | 104,297,000 | -4,020,557 | 3.85 |
| 銷貨成本 | 128,829,000 | 5,203,360 | 3,282,000 | 1,921,360 | 58.54 | 24,655,517 | 12,641,000 | 12,014,517 | 95.04 |
| 製成品銷貨成本 | 89,046,000 | 4,510,377 | 2,712,000 | 1,798,377 | 66.31 | 21,615,482 | 8,091,000 | 13,524,482 | 167.15 |
| 農產品銷貨成本 | 39,783,000 | 692,983 | 570,000 | 122,983 | 21.58 | 3,040,035 | 4,550,000 | -1,509,965 | 33.19 |

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03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 | % |
| 出租資產成本 | 1,021,000 | 4,075 | 4,000 | 75 | 1.88 | 12,225 | 12,000 | 225 | 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 | 12,225 | 12,000 | 225 | 1.88 |
| 其他業務成本 | 53,114,000 | 3,471,825 | 4,334,000 | -862,175 | 19.89 | 10,877,401 | 13,126,000 | -2,248,599 | 17.13 |
| 雜項業務成本 | 53,114,000 | 3,471,825 | 4,334,000 | -862,175 | 19.89 | 10,877,401 | 13,126,000 | -2,248,599 | 17.13 |
| 行銷及業務費用 | 24,002,000 | 2,022,963 | 2,312,000 | -289,037 | 12.50 | 4,999,279 | 6,255,000 | -1,255,721 | 20.08 |
| 行銷費用 | 12,277,000 | 1,034,286 | 1,235,000 | -200,714 | 16.25 | 2,549,438 | 3,224,000 | -674,562 | 20.92 |
| 業務費用 | 11,725,000 | 988,677 | 1,077,000 | -88,323 | 8.20 | 2,449,841 | 3,031,000 | -581,159 | 19.17 |
| 管理及總務費用 | 177,434,000 | 12,306,003 | 13,932,000 | -1,625,997 | 11.67 | 41,231,654 | 47,703,000 | -6,471,346 | 13.57 |
| 管理費用及總務費用 | 177,434,000 | 12,306,003 | 13,932,000 | -1,625,997 | 11.67 | 41,231,654 | 47,703,000 | -6,471,346 | 13.57 |
| 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 | 32,886,869 | 62,028,000 | -29,141,131 | 46.98 | 54,901,923 | 152,106,000 | -97,204,077 | 63.91 |
| 雜項業務費用 | 781,684,000 | 32,886,869 | 62,028,000 | -29,141,131 | 46.98 | 54,901,923 | 152,106,000 | -97,204,077 | 63.91 |
| 業務賸餘(短絀-) | 516,244,000 | -12,008,357 | -41,356,000 | 29,347,643 | 70.96 | 68,051,065 | -50,927,000 | 118,978,065 | 233.62 |
| 業務外收入 | 211,699,000 | 14,573,146 | 88,061,000 | -73,487,854 | 83.45 | 33,113,657 | 104,669,000 | -71,555,343 | 68.36 |
| 財務收入 | 16,857,000 | 1,668,420 | 1,396,000 | 272,420 | 19.51 | 4,841,149 | 4,243,000 | 598,149 | 14.10 |
| 利息收入 | 16,857,000 | 1,668,420 | 1,396,000 | 272,420 | 19.51 | 4,841,149 | 4,243,000 | 598,149 | 14.10 |
| 其他業務外收入 | 194,842,000 | 12,904,726 | 86,665,000 | -73,760,274 | 85.11 | 28,272,508 | 100,426,000 | -72,153,492 | 71.85 |
| 財產交易賸餘 | 0 | - | 0 | - | - | 1,459,913 | 0 | 1,459,913 | - |
| 租賃收入 | 0 | 57,926 | 0 | 57,926 | - | 168,172 | 0 | 168,172 | - |
| 投資性不動產收入 | 10,156,000 | 573,000 | 1,116,000 | -543,000 | 48.66 | 3,378,000 | 2,805,000 | 573,000 | 20.43 |
| 資產使用及權利金收入 | 5,240,000 | 566,140 | 420,000 | 146,140 | 34.80 | 1,955,016 | 1,260,000 | 695,016 | 55.16 |

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03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 | 362,751 | 321,000 | 41,751 | 13.01 | 1,005,745 | 963,000 | 42,745 | 4.44 |
| 違規罰款收入 | 370,000 | 4,046,313 | 19,000 | 4,027,313 | 21,196.38 | 4,113,751 | 55,000 | 4,058,751 | 7,379.55 |
| 雜項收入 | 175,218,000 | 7,298,596 | 84,789,000 | -77,490,404 | 91.39 | 16,191,911 | 95,343,000 | -79,151,089 | 83.02 |
| 業務外費用 | 204,312,000 | 9,633,626 | 7,804,000 | 1,829,626 | 23.44 | 20,762,864 | 23,806,000 | -3,043,136 | 12.78 |
| 財務費用 | 47,348,000 | 0 | 0 | 0 | - | 829,151 | 829,000 | 151 | 0.02 |
| 利息費用 | 47,348,000 | 0 | 0 | 0 | - | 829,151 | 829,000 | 151 | 0.02 |
| 其他業務外費用 | 156,964,000 | 9,633,626 | 7,804,000 | 1,829,626 | 23.44 | 19,933,713 | 22,977,000 | -3,043,287 | 13.24 |
| 投資性不動產費用 | 2,643,000 | 133,926 | 158,000 | -24,074 | 15.24 | 134,309 | 476,000 | -341,691 | 71.78 |
| 雜項費用 | 154,321,000 | 9,499,700 | 7,646,000 | 1,853,700 | 24.24 | 19,799,404 | 22,501,000 | -2,701,596 | 12.01 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 7,387,000 | 4,939,520 | 80,257,000 | -75,317,480 | 93.85 | 12,350,793 | 80,863,000 | -68,512,207 | 84.73 |
| 本期賸餘(短絀-) | 523,631,000 | -7,068,837 | 38,901,000 | -45,969,837 | 118.17 | 80,401,858 | 29,936,000 | 50,465,858 | 168.58 |