

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04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	64,353,789	68,640,000	-4,286,211	6.24	369,359,296	353,853,000	15,506,296	4.38
勞務收入	571,094,000	35,132,220	39,481,000	-4,348,780	11.01	204,763,556	193,641,000	11,122,556	5.74
服務收入	571,094,000	35,132,220	39,481,000	-4,348,780	11.01	204,763,556	193,641,000	11,122,556	5.74
銷貨收入	167,080,000	3,721,072	3,871,000	-149,928	3.87	39,238,085	32,050,000	7,188,085	22.43
製成品銷貨收入	122,095,000	2,853,193	3,025,000	-171,807	5.68	30,869,101	25,462,000	5,407,101	21.24
農產品銷貨收入	44,985,000	867,879	846,000	21,879	2.59	8,368,984	6,588,000	1,780,984	27.03
租金及權利金收入	136,836,000	8,465,334	8,578,000	-112,666	1.31	53,041,854	53,438,000	-396,146	0.74
土地租金收入	4,752,000	36,029	49,000	-12,971	26.47	384,118	198,000	186,118	94.00
廠房租金收入	5,175,000	532,448	0	532,448	-	3,723,593	3,684,000	39,593	1.07
權利金收入	120,003,000	7,891,143	8,524,000	-632,857	7.42	48,897,001	49,536,000	-638,999	1.29
其他租金收入	6,906,000	5,714	5,000	714	14.28	37,142	20,000	17,142	85.71
投融資業務收入	931,083,000	2,796,241	1,603,000	1,193,241	74.44	11,869,183	11,140,000	729,183	6.55
投資業務收入	931,083,000	2,796,241	1,603,000	1,193,241	74.44	11,869,183	11,140,000	729,183	6.55
其他業務收入	291,815,000	14,238,922	15,107,000	-868,078	5.75	60,446,618	63,584,000	-3,137,382	4.93
其他補助收入	4,553,000	91,444	90,000	1,444	1.60	351,444	350,000	1,444	0.41
當期原始認列農產品之贖餘	106,585,000	0	198,000	-198,000	100.00	1,117,885	3,503,000	-2,385,115	68.09
雜項業務收入	180,677,000	14,147,478	14,819,000	-671,522	4.53	58,977,289	59,731,000	-753,711	1.26
業務成本與費用	1,581,664,000	105,994,797	130,309,000	-24,314,203	18.66	342,949,239	466,449,000	-123,499,761	26.48
勞務成本	415,380,000	33,184,065	33,539,000	-354,935	1.06	133,460,508	137,836,000	-4,375,492	3.17
服務成本	415,380,000	33,184,065	33,539,000	-354,935	1.06	133,460,508	137,836,000	-4,375,492	3.17
銷貨成本	128,829,000	2,741,243	3,047,000	-305,757	10.03	27,396,760	15,688,000	11,708,760	74.64
製成品銷貨成本	89,046,000	2,294,577	2,577,000	-282,423	10.96	23,910,059	10,668,000	13,242,059	124.13
農產品銷貨成本	39,783,000	446,666	470,000	-23,334	4.96	3,486,701	5,020,000	-1,533,299	30.54

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04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	16,300	16,000	300	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	16,300	16,000	300	1.88
投融資業務成本	0	15	0	15	-	15	0	15	-
投資業務成本	0	15	0	15	-	15	0	15	-
其他業務成本	53,114,000	3,353,562	4,311,000	-957,438	22.21	14,230,963	17,437,000	-3,206,037	18.39
雜項業務成本	53,114,000	3,353,562	4,311,000	-957,438	22.21	14,230,963	17,437,000	-3,206,037	18.39
行銷及業務費用	24,002,000	1,278,633	1,816,000	-537,367	29.59	6,277,912	8,071,000	-1,793,088	22.22
行銷費用	12,277,000	660,832	939,000	-278,168	29.62	3,210,270	4,163,000	-952,730	22.89
業務費用	11,725,000	617,801	877,000	-259,199	29.56	3,067,642	3,908,000	-840,358	21.50
管理及總務費用	177,434,000	13,481,714	13,304,000	177,714	1.34	54,713,368	61,007,000	-6,293,632	10.32
管理費用及總務費用	177,434,000	13,481,714	13,304,000	177,714	1.34	54,713,368	61,007,000	-6,293,632	10.32
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	51,951,490	74,288,000	-22,336,510	30.07	106,853,413	226,394,000	-119,540,587	52.80
雜項業務費用	781,684,000	51,951,490	74,288,000	-22,336,510	30.07	106,853,413	226,394,000	-119,540,587	52.80
業務賸餘(短絀-)	516,244,000	-41,641,008	-61,669,000	20,027,992	32.48	26,410,057	-112,596,000	139,006,057	123.46
業務外收入	211,699,000	58,277,173	8,141,000	50,136,173	615.85	91,390,830	112,810,000	-21,419,170	18.99
財務收入	16,857,000	1,750,180	1,332,000	418,180	31.39	6,591,329	5,575,000	1,016,329	18.23
利息收入	16,857,000	1,750,180	1,332,000	418,180	31.39	6,591,329	5,575,000	1,016,329	18.23
其他業務外收入	194,842,000	56,526,993	6,809,000	49,717,993	730.18	84,799,501	107,235,000	-22,435,499	20.92
財產交易賸餘	0	0	0	0	-	1,459,913	0	1,459,913	-
租賃收入	0	56,059	0	56,059	-	224,231	0	224,231	-

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04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	%
投資性不動產收入	10,156,000	0	573,000	-573,000	100.00	3,378,000	3,378,000	0	0.00
資產使用及權利金收入	5,240,000	950,023	620,000	330,023	53.23	2,905,039	1,880,000	1,025,039	54.52
受贈收入	3,858,000	426,892	321,000	105,892	32.99	1,432,637	1,284,000	148,637	11.58
違規罰款收入	370,000	-182,074	18,000	-200,074	1,111.52	3,931,677	73,000	3,858,677	5,285.86
雜項收入	175,218,000	55,276,093	5,277,000	49,999,093	947.49	71,468,004	100,620,000	-29,151,996	28.97
業務外費用	204,312,000	4,652,879	71,810,000	-67,157,121	93.52	25,415,743	95,616,000	-70,200,257	73.42
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	4,652,879	71,810,000	-67,157,121	93.52	24,586,592	94,787,000	-70,200,408	74.06
投資性不動產費用	2,643,000	134,166	161,000	-26,834	16.67	268,475	637,000	-368,525	57.85
雜項費用	154,321,000	4,518,713	71,649,000	-67,130,287	93.69	24,318,117	94,150,000	-69,831,883	74.17
業務外賸餘(短絀-)	7,387,000	53,624,294	-63,669,000	117,293,294	184.22	65,975,087	17,194,000	48,781,087	283.71
本期賸餘(短絀-)	523,631,000	11,983,286	-125,338,000	137,321,286	109.56	92,385,144	-95,402,000	187,787,144	196.84