

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05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	71,880,380	68,400,000	3,480,380	5.09	441,239,676	422,253,000	18,986,676	4.50
勞務收入	571,094,000	23,378,554	36,019,000	-12,640,446	35.09	228,142,110	229,660,000	-1,517,890	0.66
服務收入	571,094,000	23,378,554	36,019,000	-12,640,446	35.09	228,142,110	229,660,000	-1,517,890	0.66
銷貨收入	167,080,000	3,576,524	3,373,000	203,524	6.03	42,814,609	35,423,000	7,391,609	20.87
製成品銷貨收入	122,095,000	2,920,514	2,578,000	342,514	13.29	33,789,615	28,040,000	5,749,615	20.51
農產品銷貨收入	44,985,000	656,010	795,000	-138,990	17.48	9,024,994	7,383,000	1,641,994	22.24
租金及權利金收入	136,836,000	7,672,821	8,729,000	-1,056,179	12.10	60,714,675	62,167,000	-1,452,325	2.34
土地租金收入	4,752,000	36,029	50,000	-13,971	27.94	420,147	248,000	172,147	69.41
廠房租金收入	5,175,000	0	150,000	-150,000	100.00	3,723,593	3,834,000	-110,407	2.88
權利金收入	120,003,000	7,636,792	8,524,000	-887,208	10.41	56,533,793	58,060,000	-1,526,207	2.63
其他租金收入	6,906,000	0	5,000	-5,000	100.00	37,142	25,000	12,142	48.57
投融資業務收入	931,083,000	7,783,062	2,195,000	5,588,062	254.58	19,652,245	13,335,000	6,317,245	47.37
投資業務收入	931,083,000	7,783,062	2,195,000	5,588,062	254.58	19,652,245	13,335,000	6,317,245	47.37
其他業務收入	291,815,000	29,469,419	18,084,000	11,385,419	62.96	89,916,037	81,668,000	8,248,037	10.10
其他補助收入	4,553,000	120,481	120,000	481	0.40	471,925	470,000	1,925	0.41
當期原始認列農產品之贖餘	106,585,000	16,165,947	3,300,000	12,865,947	389.88	17,283,832	6,803,000	10,480,832	154.06
雜項業務收入	180,677,000	13,182,991	14,664,000	-1,481,009	10.10	72,160,280	74,395,000	-2,234,720	3.00
業務成本與費用	1,581,664,000	104,292,915	137,520,000	-33,227,085	24.16	447,242,154	603,969,000	-156,726,846	25.95
勞務成本	415,380,000	30,781,454	32,722,000	-1,940,546	5.93	164,241,962	170,558,000	-6,316,038	3.70
服務成本	415,380,000	30,781,454	32,722,000	-1,940,546	5.93	164,241,962	170,558,000	-6,316,038	3.70
銷貨成本	128,829,000	3,307,085	2,911,000	396,085	13.61	30,703,845	18,599,000	12,104,845	65.08
製成品銷貨成本	89,046,000	3,047,906	2,420,000	627,906	25.95	26,957,965	13,088,000	13,869,965	105.97
農產品銷貨成本	39,783,000	259,179	491,000	-231,821	47.21	3,745,880	5,511,000	-1,765,120	32.03

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05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	20,375	20,000	375	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	20,375	20,000	375	1.88
投融資業務成本	0	0	0	0	-	15	0	15	-
投資業務成本	0	0	0	0	-	15	0	15	-
其他業務成本	53,114,000	4,206,913	5,112,000	-905,087	17.71	18,437,876	22,549,000	-4,111,124	18.23
雜項業務成本	53,114,000	4,206,913	5,112,000	-905,087	17.71	18,437,876	22,549,000	-4,111,124	18.23
行銷及業務費用	24,002,000	1,352,979	2,022,000	-669,021	33.09	7,630,891	10,093,000	-2,462,109	24.39
行銷費用	12,277,000	634,451	1,145,000	-510,549	44.59	3,844,721	5,308,000	-1,463,279	27.57
業務費用	11,725,000	718,528	877,000	-158,472	18.07	3,786,170	4,785,000	-998,830	20.87
管理及總務費用	177,434,000	13,881,940	13,338,000	543,940	4.08	68,595,308	74,345,000	-5,749,692	7.73
管理費用及總務費用	177,434,000	13,881,940	13,338,000	543,940	4.08	68,595,308	74,345,000	-5,749,692	7.73
研究發展及訓練費用	200,000	197,833	0	197,833	-	197,833	0	197,833	-
訓練費用	200,000	197,833	0	197,833	-	197,833	0	197,833	-
其他業務費用	781,684,000	50,560,636	81,411,000	-30,850,364	37.89	157,414,049	307,805,000	-150,390,951	48.86
雜項業務費用	781,684,000	50,560,636	81,411,000	-30,850,364	37.89	157,414,049	307,805,000	-150,390,951	48.86
業務賸餘(短絀-)	516,244,000	-32,412,535	-69,120,000	36,707,465	53.11	-6,002,478	-181,716,000	175,713,522	96.70
業務外收入	211,699,000	27,590,433	8,467,000	19,123,433	225.86	118,981,263	121,277,000	-2,295,737	1.89
財務收入	16,857,000	1,790,978	1,315,000	475,978	36.20	8,382,307	6,890,000	1,492,307	21.66
利息收入	16,857,000	1,790,978	1,315,000	475,978	36.20	8,382,307	6,890,000	1,492,307	21.66
其他業務外收入	194,842,000	25,799,455	7,152,000	18,647,455	260.73	110,598,956	114,387,000	-3,788,044	3.31
財產交易賸餘	0	0	0	0	-	1,459,913	0	1,459,913	-
租賃收入	0	57,513	0	57,513	-	281,744	0	281,744	-

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05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	1,116,000	1,116,000	0	0.00	4,494,000	4,494,000	0	0.00
資產使用及權利金收入	5,240,000	514,902	420,000	94,902	22.60	3,419,941	2,300,000	1,119,941	48.69
受贈收入	3,858,000	354,720	321,000	33,720	10.50	1,787,357	1,605,000	182,357	11.36
違規罰款收入	370,000	81,175	18,000	63,175	350.97	4,012,852	91,000	3,921,852	4,309.73
雜項收入	175,218,000	23,675,145	5,277,000	18,398,145	348.65	95,143,149	105,897,000	-10,753,851	10.16
業務外費用	204,312,000	65,205,309	5,329,000	59,876,309	1,123.59	90,621,052	100,945,000	-10,323,948	10.23
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	65,205,309	5,329,000	59,876,309	1,123.59	89,791,901	100,116,000	-10,324,099	10.31
投資性不動產費用	2,643,000	0	159,000	-159,000	100.00	268,475	796,000	-527,525	66.27
雜項費用	154,321,000	65,205,309	5,170,000	60,035,309	1,161.22	89,523,426	99,320,000	-9,796,574	9.86
業務外賸餘(短絀-)	7,387,000	-37,614,876	3,138,000	-40,752,876	1,298.69	28,360,211	20,332,000	8,028,211	39.49
本期賸餘(短絀-)	523,631,000	-70,027,411	-65,982,000	-4,045,411	6.13	22,357,733	-161,384,000	183,741,733	113.85