

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06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	142,133,702	130,687,000	11,446,702	8.76	583,373,378	552,940,000	30,433,378	5.50
勞務收入	571,094,000	36,736,472	38,313,000	-1,576,528	4.11	264,878,582	267,973,000	-3,094,418	1.15
服務收入	571,094,000	36,736,472	38,313,000	-1,576,528	4.11	264,878,582	267,973,000	-3,094,418	1.15
銷貨收入	167,080,000	27,964,894	18,862,000	9,102,894	48.26	70,779,503	54,285,000	16,494,503	30.39
製成品銷貨收入	122,095,000	27,083,454	17,923,000	9,160,454	51.11	60,873,069	45,963,000	14,910,069	32.44
農產品銷貨收入	44,985,000	881,440	939,000	-57,560	6.13	9,906,434	8,322,000	1,584,434	19.04
租金及權利金收入	136,836,000	12,358,080	15,581,000	-3,222,920	20.68	73,072,755	77,748,000	-4,675,245	6.01
土地租金收入	4,752,000	1,992,029	2,005,000	-12,971	0.65	2,412,176	2,253,000	159,176	7.07
廠房租金收入	5,175,000	150,000	489,000	-339,000	69.33	3,873,593	4,323,000	-449,407	10.40
權利金收入	120,003,000	9,293,051	9,660,000	-366,949	3.80	65,826,844	67,720,000	-1,893,156	2.80
其他租金收入	6,906,000	923,000	3,427,000	-2,504,000	73.07	960,142	3,452,000	-2,491,858	72.19
投融資業務收入	931,083,000	12,449,116	13,415,000	-965,884	7.20	32,101,361	26,750,000	5,351,361	20.01
投資業務收入	931,083,000	12,449,116	13,415,000	-965,884	7.20	32,101,361	26,750,000	5,351,361	20.01
其他業務收入	291,815,000	52,625,140	44,516,000	8,109,140	18.22	142,541,177	126,184,000	16,357,177	12.96
其他補助收入	4,553,000	1,593,604	1,590,000	3,604	0.23	2,065,529	2,060,000	5,529	0.27
當期原始認列農產品之贖餘	106,585,000	35,329,090	28,027,000	7,302,090	26.05	52,612,922	34,830,000	17,782,922	51.06
雜項業務收入	180,677,000	15,702,446	14,899,000	803,446	5.39	87,862,726	89,294,000	-1,431,274	1.60
業務成本與費用	1,581,664,000	133,269,176	153,867,000	-20,597,824	13.39	580,511,330	757,836,000	-177,324,670	23.40
勞務成本	415,380,000	36,873,544	34,155,000	2,718,544	7.96	201,115,506	204,713,000	-3,597,494	1.76
服務成本	415,380,000	36,873,544	34,155,000	2,718,544	7.96	201,115,506	204,713,000	-3,597,494	1.76
銷貨成本	128,829,000	20,800,053	29,075,000	-8,274,947	28.46	51,503,898	47,674,000	3,829,898	8.03
製成品銷貨成本	89,046,000	20,187,973	28,487,000	-8,299,027	29.13	47,145,938	41,575,000	5,570,938	13.40
農產品銷貨成本	39,783,000	612,080	588,000	24,080	4.10	4,357,960	6,099,000	-1,741,040	28.55

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06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	129,929	129,000	929	0.72	150,304	149,000	1,304	0.88
出租土地成本	904,000	19,560	91,000	-71,440	78.51	19,560	91,000	-71,440	78.51
其他出租成本	117,000	110,369	38,000	72,369	190.44	130,744	58,000	72,744	125.42
投融資業務成本	0	10	0	10	-	25	0	25	-
投資業務成本	0	10	0	10	-	25	0	25	-
其他業務成本	53,114,000	3,417,738	4,469,000	-1,051,262	23.52	21,855,614	27,018,000	-5,162,386	19.11
雜項業務成本	53,114,000	3,417,738	4,469,000	-1,051,262	23.52	21,855,614	27,018,000	-5,162,386	19.11
行銷及業務費用	24,002,000	1,726,513	1,894,000	-167,487	8.84	9,357,404	11,987,000	-2,629,596	21.94
行銷費用	12,277,000	1,104,983	917,000	187,983	20.50	4,949,704	6,225,000	-1,275,296	20.49
業務費用	11,725,000	621,530	977,000	-355,470	36.38	4,407,700	5,762,000	-1,354,300	23.50
管理及總務費用	177,434,000	13,969,548	14,068,000	-98,452	0.70	82,564,856	88,413,000	-5,848,144	6.61
管理費用及總務費用	177,434,000	13,969,548	14,068,000	-98,452	0.70	82,564,856	88,413,000	-5,848,144	6.61
研究發展及訓練費用	200,000	0	0	0	-	197,833	0	197,833	-
訓練費用	200,000	0	0	0	-	197,833	0	197,833	-
其他業務費用	781,684,000	56,351,841	70,077,000	-13,725,159	19.59	213,765,890	377,882,000	-164,116,110	43.43
雜項業務費用	781,684,000	56,351,841	70,077,000	-13,725,159	19.59	213,765,890	377,882,000	-164,116,110	43.43
業務賸餘(短絀-)	516,244,000	8,864,526	-23,180,000	32,044,526	138.24	2,862,048	-204,896,000	207,758,048	101.40
業務外收入	211,699,000	161,718,399	8,312,000	153,406,399	1,845.60	280,699,662	129,589,000	151,110,662	116.61
財務收入	16,857,000	2,428,431	1,610,000	818,431	50.83	10,810,738	8,500,000	2,310,738	27.19
利息收入	16,857,000	2,428,431	1,610,000	818,431	50.83	10,810,738	8,500,000	2,310,738	27.19
其他業務外收入	194,842,000	159,289,968	6,702,000	152,587,968	2,276.75	269,888,924	121,089,000	148,799,924	122.88
財產交易賸餘	0	0	0	0	-	1,459,913	0	1,459,913	-
租賃收入	0	55,598	0	55,598	-	337,342	0	337,342	-

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06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	573,000	543,000	94.76	5,610,000	5,067,000	543,000	10.72
資產使用及權利金收入	5,240,000	189,262	420,000	-230,738	54.94	3,609,203	2,720,000	889,203	32.69
受贈收入	3,858,000	354,721	321,000	33,721	10.50	2,142,078	1,926,000	216,078	11.22
違規罰款收入	370,000	200,451	94,000	106,451	113.25	4,213,303	185,000	4,028,303	2,177.46
雜項收入	175,218,000	157,373,936	5,294,000	152,079,936	2,872.68	252,517,085	111,191,000	141,326,085	127.10
業務外費用	204,312,000	205,868,498	5,846,000	200,022,498	3,421.53	296,489,550	106,791,000	189,698,550	177.64
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	205,868,498	5,846,000	200,022,498	3,421.53	295,660,399	105,962,000	189,698,399	179.02
投資性不動產費用	2,643,000	0	161,000	-161,000	100.00	268,475	957,000	-688,525	71.95
雜項費用	154,321,000	205,868,498	5,685,000	200,183,498	3,521.26	295,391,924	105,005,000	190,386,924	181.31
業務外賸餘(短絀-)	7,387,000	-44,150,099	2,466,000	-46,616,099	1,890.35	-15,789,888	22,798,000	-38,587,888	169.26
本期賸餘(短絀-)	523,631,000	-35,285,573	-20,714,000	-14,571,573	70.35	-12,927,840	-182,098,000	169,170,160	92.90