

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 07 月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	2,097,908,000	141,914,677	125,163,000	16,751,677	13.38	725,288,055	678,103,000	47,185,055	6.96
勞務收入	571,094,000	62,938,246	53,837,000	9,101,246	16.91	327,816,828	321,810,000	6,006,828	1.87
服務收入	571,094,000	62,938,246	53,837,000	9,101,246	16.91	327,816,828	321,810,000	6,006,828	1.87
銷貨收入	167,080,000	34,642,877	26,658,000	7,984,877	29.95	105,422,380	80,943,000	24,479,380	30.24
製成品銷貨收入	122,095,000	31,746,177	23,975,000	7,771,177	32.41	92,619,246	69,938,000	22,681,246	32.43
農產品銷貨收入	44,985,000	2,896,700	2,683,000	213,700	7.96	12,803,134	11,005,000	1,798,134	16.34
租金及權利金收入	136,836,000	11,445,599	8,826,000	2,619,599	29.68	84,518,354	86,574,000	-2,055,646	2.37
土地租金收入	4,752,000	296,522	298,000	-1,478	0.50	2,708,698	2,551,000	157,698	6.18
廠房租金收入	5,175,000	489,000	-	489,000	-	4,362,593	4,323,000	39,593	0.92
權利金收入	120,003,000	8,160,077	8,523,000	-362,923	4.26	73,986,921	76,243,000	-2,256,079	2.96
其他租金收入	6,906,000	2,500,000	5,000	2,495,000	49,900.00	3,460,142	3,457,000	3,142	0.09
投融資業務收入	931,083,000	9,479,830	7,204,000	2,275,830	31.59	41,581,191	33,954,000	7,627,191	22.46
投資業務收入	931,083,000	9,479,830	7,204,000	2,275,830	31.59	41,581,191	33,954,000	7,627,191	22.46
其他業務收入	291,815,000	23,408,125	28,638,000	-5,229,875	18.26	165,949,302	154,822,000	11,127,302	7.19
其他補助收入	4,553,000	317,043	315,000	2,043	0.65	2,382,572	2,375,000	7,572	0.32
當期原始認列農產品之賸餘	106,585,000	6,957,632	12,740,000	-5,782,368	45.39	59,570,554	47,570,000	12,000,554	25.23
雜項業務收入	180,677,000	16,133,450	15,583,000	550,450	3.53	103,996,176	104,877,000	-880,824	0.84
業務成本與費用	1,581,664,000	139,051,044	122,979,000	16,072,044	13.07	719,562,374	880,815,000	-161,252,626	18.31
勞務成本	415,380,000	38,518,415	36,513,000	2,005,415	5.49	239,633,921	241,226,000	-1,592,079	0.66
服務成本	415,380,000	38,518,415	36,513,000	2,005,415	5.49	239,633,921	241,226,000	-1,592,079	0.66
銷貨成本	128,829,000	25,620,951	14,167,000	11,453,951	80.85	77,124,849	61,841,000	15,283,849	24.71

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 07 月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減 (-)		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
製成品銷貨成本	89,046,000	23,442,200	11,966,000	11,476,200	95.91	70,588,138	53,541,000	17,047,138	31.84
農產品銷貨成本	39,783,000	2,178,751	2,201,000	-22,249	1.01	6,536,711	8,300,000	-1,763,289	21.24
出租資產成本	1,021,000	29,075	4,000	25,075	626.88	179,379	153,000	26,379	17.24
出租土地成本	904,000	-	-	-	-	19,560	91,000	-71,440	78.51
其他出租成本	117,000	29,075	4,000	25,075	626.88	159,819	62,000	97,819	157.77
投融資業務成本	-	10	-	10	-	35	-	35	-
投資業務成本	-	10	-	10	-	35	-	35	-
其他業務成本	53,114,000	3,295,474	4,302,000	-1,006,526	23.40	25,151,088	31,320,000	-6,168,912	19.70
雜項業務成本	53,114,000	3,295,474	4,302,000	-1,006,526	23.40	25,151,088	31,320,000	-6,168,912	19.70
行銷及業務費用	24,002,000	2,132,685	2,394,000	-261,315	10.92	11,490,089	14,381,000	-2,890,911	20.10
行銷費用	12,277,000	1,304,901	1,317,000	-12,099	0.92	6,254,605	7,542,000	-1,287,395	17.07
業務費用	11,725,000	827,784	1,077,000	-249,216	23.14	5,235,484	6,839,000	-1,603,516	23.45
管理及總務費用	177,434,000	14,644,297	15,504,000	-859,703	5.55	97,209,153	103,917,000	-6,707,847	6.46
管理費用及總務費用	177,434,000	14,644,297	15,504,000	-859,703	5.55	97,209,153	103,917,000	-6,707,847	6.46
研究發展及訓練費用	200,000	4,500	22,000	-17,500	79.55	202,333	22,000	180,333	819.70
訓練費用	200,000	4,500	22,000	-17,500	79.55	202,333	22,000	180,333	819.70
其他業務費用	781,684,000	54,805,637	50,073,000	4,732,637	9.45	268,571,527	427,955,000	-159,383,473	37.24
雜項業務費用	781,684,000	54,805,637	50,073,000	4,732,637	9.45	268,571,527	427,955,000	-159,383,473	37.24
業務賸餘（短絀）	516,244,000	2,863,633	2,184,000	679,633	31.12	5,725,681	-202,712,000	208,437,681	102.82
業務外收入	211,699,000	20,016,908	8,291,000	11,725,908	141.43	300,716,570	137,880,000	162,836,570	118.10
財務收入	16,857,000	1,967,717	1,418,000	549,717	38.77	12,778,455	9,918,000	2,860,455	28.84
利息收入	16,857,000	1,967,717	1,418,000	549,717	38.77	12,778,455	9,918,000	2,860,455	28.84

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 07 月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		比 較 增 減 (-)		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
其他業務外收入	194,842,000	18,049,191	6,873,000	11,176,191	162.61	287,938,115	127,962,000	159,976,115	125.02
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	1,459,913	-	1,459,913	-
投資性不動產收入	10,156,000	573,000	845,000	-272,000	32.19	6,183,000	5,912,000	271,000	4.58
租賃收入	-	105,905	-	105,905	-	443,247	-	443,247	-
資產使用及權利金收入	5,240,000	292,686	420,000	-127,314	30.31	3,901,889	3,140,000	761,889	24.26
違規罰款收入	370,000	380,656	10,000	370,656	3,706.56	4,593,959	195,000	4,398,959	2,255.88
受贈收入	3,858,000	354,720	321,000	33,720	10.50	2,496,798	2,247,000	249,798	11.12
雜項收入	175,218,000	16,342,224	5,277,000	11,065,224	209.69	268,859,309	116,468,000	152,391,309	130.84
業務外費用	204,312,000	17,468,829	11,611,000	5,857,829	50.45	313,958,379	118,402,000	195,556,379	165.16
財務費用	47,348,000	-	-	-	-	829,151	829,000	151	0.02
利息費用	47,348,000	-	-	-	-	829,151	829,000	151	0.02
其他業務外費用	156,964,000	17,468,829	11,611,000	5,857,829	50.45	313,129,228	117,573,000	195,556,228	166.33
投資性不動產費用	2,643,000	-	-	-	-	268,475	957,000	-688,525	71.95
雜項費用	154,321,000	17,468,829	11,611,000	5,857,829	50.45	312,860,753	116,616,000	196,244,753	168.28
業務外賸餘(短絀)	7,387,000	2,548,079	-3,320,000	5,868,079	176.75	-13,241,809	19,478,000	-32,719,809	167.98
本期賸餘(短絀)	523,631,000	5,411,712	-1,136,000	6,547,712	576.38	-7,516,128	-183,234,000	175,717,872	95.90