

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 08 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	%
業務收入	2,097,908,000	720,426,929	614,084,000	106,342,929	17.32	1,445,714,984	1,292,187,000	153,527,984	11.88
勞務收入	571,094,000	45,370,776	50,708,000	-5,337,224	10.53	373,187,604	372,518,000	669,604	0.18
服務收入	571,094,000	45,370,776	50,708,000	-5,337,224	10.53	373,187,604	372,518,000	669,604	0.18
銷貨收入	167,080,000	12,734,011	8,999,000	3,735,011	41.50	118,156,391	89,942,000	28,214,391	31.37
製成品銷貨收入	122,095,000	10,890,366	6,240,000	4,650,366	74.53	103,509,612	76,178,000	27,331,612	35.88
農產品銷貨收入	44,985,000	1,843,645	2,759,000	-915,355	33.18	14,646,779	13,764,000	882,779	6.41
租金及權利金收入	136,836,000	8,056,519	8,727,000	-670,481	7.68	92,574,873	95,301,000	-2,726,127	2.86
土地租金收入	4,752,000	36,029	49,000	-12,971	26.47	2,744,727	2,600,000	144,727	5.57
廠房租金收入	5,175,000	-	150,000	-150,000	100.00	4,362,593	4,473,000	-110,407	2.47
權利金收入	120,003,000	8,014,776	8,523,000	-508,224	5.96	82,001,697	84,766,000	-2,764,303	3.26
其他租金收入	6,906,000	5,714	5,000	714	14.28	3,465,856	3,462,000	3,856	0.11
投融資業務收入	931,083,000	637,196,321	524,596,000	112,600,321	21.46	678,777,512	558,550,000	120,227,512	21.52
投資業務收入	931,083,000	637,196,321	444,885,000	192,311,321	43.23	678,777,512	478,839,000	199,938,512	41.75
其他投融資業務收入	-	-	79,711,000	-79,711,000	100.00	-	79,711,000	-79,711,000	100.00
其他業務收入	291,815,000	17,069,302	21,054,000	-3,984,698	18.93	183,018,604	175,876,000	7,142,604	4.06
其他補助收入	4,553,000	937,043	935,000	2,043	0.22	3,319,615	3,310,000	9,615	0.29
當期原始認列農產品之賸餘	106,585,000	688,662	4,630,000	-3,941,338	85.13	60,259,216	52,200,000	8,059,216	15.44
雜項業務收入	180,677,000	15,443,597	15,489,000	-45,403	0.29	119,439,773	120,366,000	-926,227	0.77
業務成本與費用	1,581,664,000	221,689,442	117,503,000	104,186,442	88.67	941,251,816	998,318,000	-57,066,184	5.72
勞務成本	415,380,000	37,225,763	35,056,000	2,169,763	6.19	276,859,684	276,282,000	577,684	0.21
服務成本	415,380,000	37,225,763	35,056,000	2,169,763	6.19	276,859,684	276,282,000	577,684	0.21

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 08 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	%
銷貨成本	128,829,000	6,347,933	4,337,000	2,010,933	46.37	83,472,782	66,178,000	17,294,782	26.13
製成品銷貨成本	89,046,000	5,134,491	2,088,000	3,046,491	145.90	75,722,629	55,629,000	20,093,629	36.12
農產品銷貨成本	39,783,000	1,213,442	2,249,000	-1,035,558	46.05	7,750,153	10,549,000	-2,798,847	26.53
出租資產成本	1,021,000	4,075	4,000	75	1.88	183,454	157,000	26,454	16.85
出租土地成本	904,000	-	-	-	-	19,560	91,000	-71,440	78.51
其他出租成本	117,000	4,075	4,000	75	1.88	163,894	66,000	97,894	148.32
投融資業務成本	-	91,831,082	-	91,831,082	-	91,831,117	-	91,831,117	-
投資業務成本	-	91,831,082	-	91,831,082	-	91,831,117	-	91,831,117	-
其他業務成本	53,114,000	3,284,442	4,299,000	-1,014,558	23.60	28,435,530	35,619,000	-7,183,470	20.17
雜項業務成本	53,114,000	3,284,442	4,299,000	-1,014,558	23.60	28,435,530	35,619,000	-7,183,470	20.17
行銷及業務費用	24,002,000	1,876,310	2,034,000	-157,690	7.75	13,366,399	16,415,000	-3,048,601	18.57
行銷費用	12,277,000	1,135,540	956,000	179,540	18.78	7,390,145	8,498,000	-1,107,855	13.04
業務費用	11,725,000	740,770	1,078,000	-337,230	31.28	5,976,254	7,917,000	-1,940,746	24.51
管理及總務費用	177,434,000	14,738,126	13,329,000	1,409,126	10.57	111,947,279	117,246,000	-5,298,721	4.52
管理費用及總務費用	177,434,000	14,738,126	13,329,000	1,409,126	10.57	111,947,279	117,246,000	-5,298,721	4.52
研究發展及訓練費用	200,000	-	29,000	-29,000	100.00	202,333	51,000	151,333	296.73
訓練費用	200,000	-	29,000	-29,000	100.00	202,333	51,000	151,333	296.73
其他業務費用	781,684,000	66,381,711	58,415,000	7,966,711	13.64	334,953,238	486,370,000	-151,416,762	31.13
雜項業務費用	781,684,000	66,381,711	58,415,000	7,966,711	13.64	334,953,238	486,370,000	-151,416,762	31.13
業務賸餘(短絀)	516,244,000	498,737,487	496,581,000	2,156,487	0.43	504,463,168	293,869,000	210,594,168	71.66
業務外收入	211,699,000	17,663,209	40,612,000	-22,948,791	56.51	318,379,779	178,492,000	139,887,779	78.37
財務收入	16,857,000	2,057,903	1,392,000	665,903	47.84	14,836,358	11,310,000	3,526,358	31.18

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 08 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		比 較 增 減 (-)		本 月		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
利息收入	16,857,000	2,057,903	1,392,000	665,903	47.84	14,836,358	11,310,000	3,526,358	31.18
其他業務外收入	194,842,000	15,605,306	39,220,000	-23,614,694	60.21	303,543,421	167,182,000	136,361,421	81.56
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	1,459,913	-	1,459,913	-
投資性不動產收入	10,156,000	1,146,000	844,000	302,000	35.78	7,329,000	6,756,000	573,000	8.48
租賃收入	-	57,452	-	57,452	-	500,699	-	500,699	-
資產使用及權利金收入	5,240,000	1,100,641	420,000	680,641	162.06	5,002,530	3,560,000	1,442,530	40.52
違規罰款收入	370,000	83,766	10,000	73,766	737.66	4,677,725	205,000	4,472,725	2,181.82
受贈收入	3,858,000	354,721	321,000	33,721	10.50	2,851,519	2,568,000	283,519	11.04
雜項收入	175,218,000	12,862,726	37,625,000	-24,762,274	65.81	281,722,035	154,093,000	127,629,035	82.83
業務外費用	204,312,000	6,309,203	7,164,000	-854,797	11.93	320,267,582	125,566,000	194,701,582	155.06
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	6,309,203	7,164,000	-854,797	11.93	319,438,431	124,737,000	194,701,431	156.09
投資性不動產費用	2,643,000	135,926	1,000	134,926	13,492.60	404,401	958,000	-553,599	57.79
雜項費用	154,321,000	6,173,277	7,163,000	-989,723	13.82	319,034,030	123,779,000	195,255,030	157.74
業務外賸餘（短絀）	7,387,000	11,354,006	33,448,000	-22,093,994	66.05	-1,887,803	52,926,000	-54,813,803	103.57
本期賸餘（短絀）	523,631,000	510,091,493	530,029,000	-19,937,507	3.76	502,575,365	346,795,000	155,780,365	44.92