

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 09 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	95,688,068	103,172,000	-7,483,932	7.25	1,541,403,052	1,395,359,000	146,044,052	10.47
勞務收入	571,094,000	40,263,077	43,551,000	-3,287,923	7.55	413,450,681	416,069,000	-2,618,319	0.63
服務收入	571,094,000	40,263,077	43,551,000	-3,287,923	7.55	413,450,681	416,069,000	-2,618,319	0.63
銷貨收入	167,080,000	7,289,638	12,216,000	-4,926,362	40.33	125,446,029	102,158,000	23,288,029	22.80
製成品銷貨收入	122,095,000	5,362,505	9,178,000	-3,815,495	41.57	108,872,117	85,356,000	23,516,117	27.55
農產品銷貨收入	44,985,000	1,927,133	3,038,000	-1,110,867	36.57	16,573,912	16,802,000	-228,088	1.36
租金及權利金收入	136,836,000	8,436,693	9,067,000	-630,307	6.95	101,011,566	104,368,000	-3,356,434	3.22
土地租金收入	4,752,000	36,029	50,000	-13,971	27.94	2,780,756	2,650,000	130,756	4.93
廠房租金收入	5,175,000	489,000	489,000	-	-	4,851,593	4,962,000	-110,407	2.23
權利金收入	120,003,000	7,905,950	8,523,000	-617,050	7.24	89,907,647	93,289,000	-3,381,353	3.62
其他租金收入	6,906,000	5,714	5,000	714	14.28	3,471,570	3,467,000	4,570	0.13
投融資業務收入	931,083,000	2,949,397	2,739,000	210,397	7.68	681,726,909	561,289,000	120,437,909	21.46
投資業務收入	931,083,000	2,949,397	2,739,000	210,397	7.68	681,726,909	481,578,000	200,148,909	41.56
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	79,711,000	-79,711,000	100.00
其他業務收入	291,815,000	36,749,263	35,599,000	1,150,263	3.23	219,767,867	211,475,000	8,292,867	3.92
其他補助收入	4,553,000	130,043	128,000	2,043	1.60	3,449,658	3,438,000	11,658	0.34
當期原始認列農產品之賸餘	106,585,000	22,475,150	20,611,000	1,864,150	9.04	82,734,366	72,811,000	9,923,366	13.63
餘									
雜項業務收入	180,677,000	14,144,070	14,860,000	-715,930	4.82	133,583,843	135,226,000	-1,642,157	1.21
業務成本與費用	1,581,664,000	114,399,191	134,861,000	-20,461,809	15.17	1,055,651,007	1,133,179,000	-77,527,993	6.84
勞務成本	415,380,000	35,170,853	31,593,000	3,577,853	11.32	312,030,537	307,875,000	4,155,537	1.35
服務成本	415,380,000	35,170,853	31,593,000	3,577,853	11.32	312,030,537	307,875,000	4,155,537	1.35

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 09 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	3,570,808	21,089,000	-17,518,192	83.07	87,043,590	87,267,000	-223,410	0.26
製成品銷貨成本	89,046,000	2,578,080	18,352,000	-15,773,920	85.95	78,300,709	73,981,000	4,319,709	5.84
農產品銷貨成本	39,783,000	992,728	2,737,000	-1,744,272	63.73	8,742,881	13,286,000	-4,543,119	34.19
出租資產成本	1,021,000	4,075	4,000	75	1.88	187,529	161,000	26,529	16.48
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	167,969	70,000	97,969	139.96
投融資業務成本	-	10	-	10	-	91,831,127	-	91,831,127	-
投資業務成本	-	10	-	10	-	91,831,127	-	91,831,127	-
其他業務成本	53,114,000	3,399,293	4,308,000	-908,707	21.09	31,834,823	39,927,000	-8,092,177	20.27
雜項業務成本	53,114,000	3,399,293	4,308,000	-908,707	21.09	31,834,823	39,927,000	-8,092,177	20.27
行銷及業務費用	24,002,000	1,822,091	1,902,000	-79,909	4.20	15,188,490	18,317,000	-3,128,510	17.08
行銷費用	12,277,000	985,781	925,000	60,781	6.57	8,375,926	9,423,000	-1,047,074	11.11
業務費用	11,725,000	836,310	977,000	-140,690	14.40	6,812,564	8,894,000	-2,081,436	23.40
管理及總務費用	177,434,000	13,850,356	14,066,000	-215,644	1.53	125,797,635	131,312,000	-5,514,365	4.20
管理費用及總務費用	177,434,000	13,850,356	14,066,000	-215,644	1.53	125,797,635	131,312,000	-5,514,365	4.20
研究發展及訓練費用	200,000	-	63,000	-63,000	100.00	202,333	114,000	88,333	77.49
訓練費用	200,000	-	63,000	-63,000	100.00	202,333	114,000	88,333	77.49
其他業務費用	781,684,000	56,581,705	61,836,000	-5,254,295	8.50	391,534,943	548,206,000	-156,671,057	28.58
雜項業務費用	781,684,000	56,581,705	61,836,000	-5,254,295	8.50	391,534,943	548,206,000	-156,671,057	28.58
業務賸餘(短絀)	516,244,000	-18,711,123	-31,689,000	12,977,877	40.95	485,752,045	262,180,000	223,572,045	85.27
業務外收入	211,699,000	4,643,907	8,230,000	-3,586,093	43.57	323,023,686	186,722,000	136,301,686	73.00
財務收入	16,857,000	1,856,999	1,357,000	499,999	36.85	16,693,357	12,667,000	4,026,357	31.79

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 09 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	%
利息收入	16,857,000	1,856,999	1,357,000	499,999	36.85	16,693,357	12,667,000	4,026,357	31.79
其他業務外收入	194,842,000	2,786,908	6,873,000	-4,086,092	59.45	306,330,329	174,055,000	132,275,329	76.00
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	1,459,913	-	1,459,913	-
投資性不動產收入	10,156,000	543,000	845,000	-302,000	35.74	7,872,000	7,601,000	271,000	3.57
租賃收入	-	55,598	-	55,598	-	556,297	-	556,297	-
資產使用及權利金收入	5,240,000	267,397	420,000	-152,603	36.33	5,269,927	3,980,000	1,289,927	32.41
違規罰款收入	370,000	94,640	10,000	84,640	846.40	4,772,365	215,000	4,557,365	2,119.70
受贈收入	3,858,000	354,720	321,000	33,720	10.50	3,206,239	2,889,000	317,239	10.98
雜項收入	175,218,000	1,471,553	5,277,000	-3,805,447	72.11	283,193,588	159,370,000	123,823,588	77.70
業務外費用	204,312,000	25,988,982	14,301,000	11,687,982	81.73	346,256,564	139,867,000	206,389,564	147.56
財務費用	47,348,000	21,707,186	6,689,000	15,018,186	224.52	22,536,337	7,518,000	15,018,337	199.77
利息費用	47,348,000	21,707,186	6,689,000	15,018,186	224.52	22,536,337	7,518,000	15,018,337	199.77
其他業務外費用	156,964,000	4,281,796	7,612,000	-3,330,204	43.75	323,720,227	132,349,000	191,371,227	144.60
投資性不動產費用	2,643,000	-	-	-	-	404,401	958,000	-553,599	57.79
雜項費用	154,321,000	4,281,796	7,612,000	-3,330,204	43.75	323,315,826	131,391,000	191,924,826	146.07
業務外賸餘(短絀)	7,387,000	-21,345,075	-6,071,000	-15,274,075	251.59	-23,232,878	46,855,000	-70,087,878	149.58
本期賸餘(短絀)	523,631,000	-40,056,198	-37,760,000	-2,296,198	6.08	462,519,167	309,035,000	153,484,167	49.67