

國軍退除役官兵安置 基金作業收支預算表

中華民國八十八年下 半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本次與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
作業收入	11,815,436	100.00	8,985,967	100.00	7,520,485	100.00	+2,829,469	31.49	
勞務收入	4,947,833	41.88	3,686,501	41.03	4,099,911	54.52	+1,261,332	34.21	
銷貨收入	6,499,835	55.01	5,010,863	55.76	3,117,767	41.46	+1,488,972	29.71	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	200,078	1.69	179,770	2.00	195,217	2.60	+20,308	11.30	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	167,690	1.42	108,833	1.21	107,590	1.43	+58,857	54.08	
作業成本與費用	11,683,429	98.88	8,895,611	98.99	7,792,707	103.62	+2,787,818	31.34	
勞務成本	4,476,351	37.89	3,231,395	35.96	3,874,490	51.52	+1,244,956	38.53	
銷貨成本	5,464,889	46.25	4,194,635	46.68	2,715,738	36.11	+1,270,254	30.28	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	308,764	2.61	243,775	2.71	191,417	2.55	+64,989	26.66	
管理及總務費用	1,262,882	10.69	1,002,618	11.16	845,131	11.24	+260,264	25.96	
研究發展及訓練費用	78,173	0.66	134,314	1.49	126,974	1.69	-56,141	41.80	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	92,370	0.78	88,874	0.99	38,957	0.52	+3,496	3.93	
作業賸餘（短絀－）	132,007	1.12	90,356	1.01	-272,222	-3.62	+41,651	46.10	
作業外收入	3,932,502	33.28	1,588,283	17.68	490,211	6.52	+2,344,219	147.59	
財務收入	312,926	2.65	284,771	3.17	304,115	4.04	+28,155	9.89	
整理收入	19,598	0.17	19,028	0.21	43,106	0.57	+570	3.00	
其他作業外收入	3,599,978	30.47	1,284,484	14.29	142,990	1.90	+2,315,494	180.27	
作業外費用	4,229,255	35.79	2,557,442	28.46	1,009,683	13.43	+1,671,813	65.37	
財務費用	389,718	3.30	123,699	1.38	119,409	1.59	+266,019	215.05	
整理費用	31,970	0.27	15,233	0.17	277,536	3.69	+16,737	109.87	
其他作業外費用	3,807,567	32.23	2,418,510	26.91	612,738	8.15	+1,389,057	57.43	
作業外賸餘（短絀－）	-296,753	-2.51	-969,159	-10.79	-519,472	-6.91	+672,406	69.38	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-164,746	-1.39	-878,803	-9.78	-791,694	-10.53	+714,057	81.25	