

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科 目	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	2,818,933,000	118,432,953	114,063,000	4,369,953	3.83	1,945,953,484	1,570,443,000	375,510,484	23.91
勞務收入	589,624,000	37,928,107	51,789,000	-13,860,893	-26.76	266,528,680	349,195,000	-82,666,320	-23.67
銷貨收入	238,086,000	33,573,563	33,466,000	107,563	0.32	101,587,118	101,337,000	250,118	0.25
租金及權利金收入	122,452,000	3,367,054	2,959,000	408,054	13.79	84,431,175	75,476,000	8,955,175	11.86
投融資業務收入	1,556,030,000	20,358,274	6,410,000	13,948,274	217.60	1,322,709,872	871,616,000	451,093,872	51.75
其他業務收入	312,741,000	23,205,955	19,439,000	3,766,955	19.38	170,696,639	172,819,000	-2,122,361	-1.23
業務成本與費用	2,057,106,000	153,203,057	173,222,000	-20,018,943	-11.56	981,852,568	1,079,580,000	-97,727,432	-9.05
勞務成本	497,382,000	37,923,106	42,268,000	-4,344,894	-10.28	266,240,710	288,497,000	-22,256,290	-7.71
銷貨成本	167,691,000	22,602,892	23,478,000	-875,108	-3.73	67,326,364	71,582,000	-4,255,636	-5.95
出租資產成本	2,396,000	1,006,356		1,006,356	--	1,820,949	118,000	1,702,949	1,443.18
投融資業務成本		30		30	--	65		65	--
其他業務成本	61,759,000	4,281,822	4,881,000	-599,178	-12.28	29,817,163	35,691,000	-5,873,837	-16.46
業務費用	36,185,000	2,657,930	3,002,000	-344,070	-11.46	16,986,686	21,041,000	-4,054,314	-19.27
管理及總務費用	223,397,000	16,895,419	18,793,000	-1,897,581	-10.10	116,630,995	130,372,000	-13,741,005	-10.54
研究發展及訓練費用	1,205,000	78,276	11,000	67,276	611.60	170,696	813,000	-642,304	-79.00
其他業務費用	1,067,091,000	67,757,226	80,789,000	-13,031,774	-16.13	482,858,940	531,466,000	-48,607,060	-9.15
業務賸餘（短絀）	761,827,000	-34,770,104	-59,159,000	24,388,896	-41.23	964,100,916	490,863,000	473,237,916	96.41

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務外收入	198,608,000	13,276,918	12,193,000	1,083,918	8.89	221,003,449	104,499,000	116,504,449	111.49
財務收入	64,419,000	7,344,181	4,866,000	2,478,181	50.93	47,895,987	30,763,000	17,132,987	55.69
其他業務外收入	134,189,000	5,932,737	7,327,000	-1,394,263	-19.03	173,107,462	73,736,000	99,371,462	134.77
業務外費用	81,444,000	2,812,237	3,074,000	-261,763	-8.52	117,007,915	50,351,000	66,656,915	132.38
其他業務外費用	81,444,000	2,812,237	3,074,000	-261,763	-8.52	117,007,915	50,351,000	66,656,915	132.38
業務外賸餘（短絀）	117,164,000	10,464,681	9,119,000	1,345,681	14.76	103,995,534	54,148,000	49,847,534	92.06
本期賸餘（短絀）	878,991,000	-24,305,423	-50,040,000	25,734,577	-51.43	1,068,096,450	545,011,000	523,085,450	95.98

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 本期其他綜合損益本月份無實際數，本年度截至本月份累計實際數124, 204, 111元。

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表說明

中華民國115年7月份

115年7月份收支餘絀實際數與預計數之差異分析如下：

一、業務收入：

(一)服務收入本月份實際數較預計減少13,860,893元(26.76%)，累計數較預計減少82,666,320元(23.67%)，主要係三高山農場觀光旅遊收入較預計減少所致。

(二)土地租金收入本月份實際數較預計增加2,995元(1.78%)；累計數較預計增加15,975,362元(176.86%)，主要係收取前桃園工廠興建大型綜合物流中心促參案繳交115年土地租金所致。

(三)其他租金收入本月份無實際數及預計數；累計數較預計增加4,961,425元(83.36%)，主要係收取前桃園工廠興建大型綜合物流中心促參案繳交115年房屋租金所致。

(四)投資業務收入本月份實際數較預計增加13,948,274元(217.60%)，主要係認列轉投資公司董監事酬勞較預期增加所致；累計數較預計增加451,093,872元(51.75%)，主要係依權益法認列轉投資公司上半年度投資收入較預期增加所致。

(五)其他補助收入本月份無實際數及預計數，累計數較預計增加427,412元，主要係武陵農場收財政部補助棲蘭明池ROT案補助款。

(六)當期原始認列農產品之賸餘本月份實際數較預計增加4,101,399元(149.30%)，主要係武陵農場認列採收茶菁之利益所致；累計數較預計增加2,375,286元(4.37%)。

二、業務成本與費用：

(一)出租土地成本本月份無實際數及預計數；累計數較預計增加21,677元(41.69%)，主要係認列委託國產署處理之原榮民公司嘉義縣大林鎮土地地價稅所致。

(二)其他出租成本本月份實際數較預計增加1,006,356元，累計數較預計增加1,681,272元(2,547.38%)，主要係114年度前桃園工廠(原ROT)促參案資產歸還，折舊額較預期增加所致。

(三)投資業務成本本月份實際數較預計增加30元，累計數較預計增加65元，主要係轉投資公司匯入114年盈餘分配董監事酬勞及現金股利之匯費所致。

(四)訓練費用本月份實際數較預計增加67,276元(611.60%)，主要係天然氣營運管理專班於本月份結報所致；累計數較預計減少642,304元(79.00%)，主要係會薦中高階主管及會派董監事主管班預計8月份結報所致。

(五)雜項業務費用本月份實際數較預計減少13,031,774元(16.13%)，主要係就學、職訓、就業輔導等計畫經費本月份結報較預期減少所致；累計數較預計減少48,607,060元(9.15%)。

三、業務外收入：

(一)利息收入本月份實際數較預計增加2,478,181元(50.93%)，累計數較預計增加17,132,987元(55.69%)，主要係管理會定存本金及利率較預期增加所致。

(二)資產使用及權利金收入本月份實際數較預計增加80,872元(9.19%)，累計數較預計增加2,529,581元(44.31%)，主要係武陵等農場資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(三)違規罰款收入本月份實際數較預計增加135,293元(1,352.93%)，累計數較預計增加792,558元(1,182.92%)，主要係臺東農場沒入委營戶滯納金及管理會沒入學員保證金等違規罰款收入等較預計增加所致。

(四)受贈收入本月份實際數較預計增加134,488元(82.51%)，累計數較預計增加1,194,443元(132.57%)，主要係前桃園工廠(原ROT)促參案資產歸還，配合折舊額將遞延收入轉受贈收入所致。

(五)雜項收入本月份實際數較預計減少1,766,083元(40.82%)，主要係認列結束單位退休員工待繳回勞保補償金較預計減少所致；累計數較預計增加94,706,711元(177.25%)，主要係依會計師查核簽證調整本會114年度轉投資收入所致。

四、業務外費用：

(一)財產交易短絀本月份無實際數及預計數，累計數較預計增加6,665,466元，主要係本會前台北勞務中心辦公大樓及宿舍大樓建物報廢，配合除帳所致。

(二)投資性不動產費用本月份無實際數及預計數，累計數較預計增加357,000元，主要係認列前臺北鐵工廠新店區土地複丈規費所致。

(三)雜項費用本月份實際數較預計減少261,763元(8.52%)；累計數較預計增加59,634,449元(118.44%)，主要係依會計師查核簽證調整本會114年度轉投資損益所致。