

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	65,486,936	93,518,000	-28,031,064	-29.97	65,486,936	93,518,000	-28,031,064	-29.97
勞務收入	589,624,000	30,328,304	44,664,000	-14,335,696	-32.10	30,328,304	44,664,000	-14,335,696	-32.10
銷貨收入	238,086,000	16,808,840	15,003,000	1,805,840	12.04	16,808,840	15,003,000	1,805,840	12.04
租金及權利金收入	122,452,000	3,464,650	3,095,000	369,650	11.94	3,464,650	3,095,000	369,650	11.94
投融資業務收入	1,556,030,000		13,730,000	-13,730,000	-100.00		13,730,000	-13,730,000	-100.00
其他業務收入	312,741,000	14,885,142	17,026,000	-2,140,858	-12.57	14,885,142	17,026,000	-2,140,858	-12.57
業務成本與費用	2,057,106,000	74,865,674	74,537,000	328,674	0.44	74,865,674	74,537,000	328,674	0.44
勞務成本	497,382,000	34,077,713	32,047,000	2,030,713	6.34	34,077,713	32,047,000	2,030,713	6.34
銷貨成本	167,691,000	11,285,953	9,623,000	1,662,953	17.28	11,285,953	9,623,000	1,662,953	17.28
出租資產成本	2,396,000	120,567	2,000	118,567	5,928.35	120,567	2,000	118,567	5,928.35
其他業務成本	61,759,000	3,772,791	4,640,000	-867,209	-18.69	3,772,791	4,640,000	-867,209	-18.69
業務費用	36,185,000	2,231,575	3,049,000	-817,425	-26.81	2,231,575	3,049,000	-817,425	-26.81
管理及總務費用	223,397,000	16,599,599	19,650,000	-3,050,401	-15.52	16,599,599	19,650,000	-3,050,401	-15.52
研究發展及訓練費用	1,205,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
其他業務費用	1,067,091,000	6,777,476	5,515,000	1,262,476	22.89	6,777,476	5,515,000	1,262,476	22.89
業務賸餘（短絀）	761,827,000	-9,378,738	18,981,000	-28,359,738	--	-9,378,738	18,981,000	-28,359,738	--
業務外收入	198,608,000	9,647,477	8,757,000	890,477	10.17	9,647,477	8,757,000	890,477	10.17

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	%
財務收入	64,419,000	3,646,380	3,514,000	132,380	3.77	3,646,380	3,514,000	132,380	3.77
其他業務外收入	134,189,000	6,001,097	5,243,000	758,097	14.46	6,001,097	5,243,000	758,097	14.46
業務外費用	81,444,000	2,719,781	2,788,000	-68,219	-2.45	2,719,781	2,788,000	-68,219	-2.45
其他業務外費用	81,444,000	2,719,781	2,788,000	-68,219	-2.45	2,719,781	2,788,000	-68,219	-2.45
業務外賸餘（短絀）	117,164,000	6,927,696	5,969,000	958,696	16.06	6,927,696	5,969,000	958,696	16.06
本期賸餘（短絀）	878,991,000	-2,451,042	24,950,000	-27,401,042	--	-2,451,042	24,950,000	-27,401,042	--

註：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。

# 國軍退除役官兵安置基金

## 收支餘絀表說明

中華民國115年1月份

115年1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14,335,696元(32.10%)，主要係清境等農場觀光旅遊收入較預計減少所致。
- (二)農產品銷貨收入本月份實際數較預計增加550,900元(35.31%)，主要係武陵農場杭菊銷貨收入較預計增加所致。
- (三)土地租金收入本月份實際數較預計減少79,954元(47.59%)，主要係武陵農場土地租金收入較預計減少所致。
- (四)投資業務收入本月份實際數較預計減少13,730,000元(100.00%)，主要係轉投資公司董監事兼職費轉發賸餘預計2月份入帳所致。
- (五)當期原始認列農產品之賸餘本月份實際數較預計增加19,005元，主要係福壽山農場採收獼猴桃較預計增加所致。

### 二、業務成本與費用：

- (一)其他出租成本本月份實際數較預計增加118,567元(5,928.35%)，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。
- (二)業務費用本月份實際數較預計減少817,425元(26.81%)，主要係福壽山等農場支用較預計減少所致。
- (三)訓練費用本月份實際數較預計減少11,000元(100.00%)，主要係管理會各講習班尚未舉辦所致。
- (四)雜項業務費用本月份實際數較預計增加1,262,476元(22.89%)，主要係職訓中心折舊費用較預期增加所致。

### 三、業務外收入：

- (一)資產使用及權利金收入本月份實際數較預計增加815,064元(99.64%)，主要係清境農場資產使用及權利金收入較預計增加所致。
- (二)違規罰款收入本月份實際數較預計增加152,185元(1,521.85%)，主要係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。
- (三)受贈收入本月份實際數較預計增加178,828元(145.39%)，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。

### 四、業務外費用：

- (一)財產交易短絀本月份實際數較預計增加610,144元，主要係本會原桃園工廠桃園市八德區未辦理登記建物，移交國產署辦竣報廢配合除帳所致。
- (二)雜項費用本月份實際數較預計減少678,363元(24.33%)，主要係結束單位清理費用較預計減少所致。