

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	149,964,857	153,240,000	-3,275,143	-2.14	215,451,793	246,758,000	-31,306,207	-12.69
勞務收入	589,624,000	70,537,689	91,678,000	-21,140,311	-23.06	100,865,993	136,342,000	-35,476,007	-26.02
銷貨收入	238,086,000	18,584,582	14,746,000	3,838,582	26.03	35,393,422	29,749,000	5,644,422	18.97
租金及權利金收入	122,452,000	32,442,492	25,096,000	7,346,492	29.27	35,907,142	28,191,000	7,716,142	27.37
投融資業務收入	1,556,030,000	8,316,631	1,180,000	7,136,631	604.80	8,316,631	14,910,000	-6,593,369	-44.22
其他業務收入	312,741,000	20,083,463	20,540,000	-456,537	-2.22	34,968,605	37,566,000	-2,597,395	-6.91
業務成本與費用	2,057,106,000	148,757,587	178,112,000	-29,354,413	-16.48	223,623,261	252,649,000	-29,025,739	-11.49
勞務成本	497,382,000	41,185,381	68,331,000	-27,145,619	-39.73	75,263,094	100,378,000	-25,114,906	-25.02
銷貨成本	167,691,000	11,182,946	9,518,000	1,664,946	17.49	22,468,899	19,141,000	3,327,899	17.39
出租資產成本	2,396,000	178,923	2,000	176,923	8,846.15	299,490	4,000	295,490	7,387.25
其他業務成本	61,759,000	3,705,663	6,867,000	-3,161,337	-46.04	7,478,454	11,507,000	-4,028,546	-35.01
業務費用	36,185,000	2,662,671	2,977,000	-314,329	-10.56	4,894,246	6,026,000	-1,131,754	-18.78
管理及總務費用	223,397,000	15,504,839	18,330,000	-2,825,161	-15.41	32,104,438	37,980,000	-5,875,562	-15.47
研究發展及訓練費用	1,205,000		11,000	-11,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
其他業務費用	1,067,091,000	74,337,164	72,076,000	2,261,164	3.14	81,114,640	77,591,000	3,523,640	4.54
業務賸餘（短絀）	761,827,000	1,207,270	-24,872,000	26,079,270	--	-8,171,468	-5,891,000	-2,280,468	38.71
業務外收入	198,608,000	11,278,757	10,703,000	575,757	5.38	20,926,234	19,460,000	1,466,234	7.53

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	6,285,014	3,397,000	2,888,014	85.02	9,931,394	6,911,000	3,020,394	43.70
其他業務外收入	134,189,000	4,993,743	7,306,000	-2,312,257	-31.65	10,994,840	12,549,000	-1,554,160	-12.38
業務外費用	81,444,000	8,640,251	2,788,000	5,852,251	209.91	11,360,032	5,576,000	5,784,032	103.73
其他業務外費用	81,444,000	8,640,251	2,788,000	5,852,251	209.91	11,360,032	5,576,000	5,784,032	103.73
業務外賸餘（短絀）	117,164,000	2,638,506	7,915,000	-5,276,494	-66.66	9,566,202	13,884,000	-4,317,798	-31.10
本期賸餘（短絀）	878,991,000	3,845,776	-16,957,000	20,802,776	--	1,394,734	7,993,000	-6,598,266	-82.55

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2月份

115年2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21,140,311元(23.06%)，累計數較預計減少35,476,007元(26.02%)，主要係清境、武陵等農場觀光旅遊收入較預計減少所致。
- (二)製成品銷貨收入本月份實際數較預計增加2,601,195元(20.75%)，累計數較預計增加3,856,135元(14.84%)，主要係福壽山及武陵農場茶葉銷貨收入較預計增加所致。
- (三)農產品銷貨收入本月份實際數較預計增加1,237,387元(55.91%)，累計數較預計增加1,788,287元(47.40%)，主要係武陵農場杭菊及彰化農場百貨零售銷貨收入較預計增加所致。
- (四)土地租金收入本月份實際數較預計增加15,977,046元(9,510.15%)，累計數較預計增加15,897,092元(4,731.28%)，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。
- (五)權利金收入本月份實際數較預計減少13,590,479元(54.52%)，累計數較預計累計數較預計減少13,140,875元(47.18%)，主要係前桃園工廠興建大型綜合物流中心促參案因114年度9月契約到期重新訂約，權利金收入減少並增加土地及房屋租金收入，故115年權利金較預計減少。
- (六)其他租金收入本月份實際數較預計增加4,959,925元，累計數較預計累計數較預計增加4,959,925元，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。
- (七)投資業務收入本月份實際數較預計增加7,136,631元(604.80%)，主要係轉投資公司董監事兼職費轉發騰餘於2月份收取；累計數較預計減少6,593,369元(44.22%)，主要係收取轉投資公司董監事兼職費轉發騰餘較預期減少所致。
- (八)其他補助收入本月份實際數較預計增加427,412元，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。
- (九)當期原始認列農產品之騰餘本月份無實際數及預計數，累計數較預計增加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)服務成本本月份實際數較預計減少27,145,619元(39.73%)，累計數較預計減少25,114,906元(25.02%)，主要係武陵農場服務成本隨同服務收入減少所致。
- (二)農產品銷貨成本本月份實際數較預計增加458,828元(37.58%)，累計數較預計增加524,671元(21.65%)，主要係武陵農場銷貨成本隨同銷貨收入增加所致。
- (三)出租土地成本本月份實際數較預計增加40,845元，累計數較預計增加40,845元，主要係支付委託國產署處理之原岡山工廠及海開處土地地價稅所致。
- (四)其他出租成本本月份實際數較預計增加136,078元(6,803.90%)，累計數較預計增加254,645元(6,366.13%)，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。
- (五)雜項業務成本本月份實際數較預計減少3,161,337元(46.04%)，累計數較預計累計數較預計減少4,028,546元(35.01%)，主要係武陵農場雜項業務成本摺節支出所致。
- (六)訓練費用本月份實際數較預計減少11,000元(100.00%)，累計數較預計減少22,000元(100.00%)，主要係管理會各講習班尚未舉辦所致。

三、業務外收入：

- (一)利息收入本月份實際數較預計增加2,888,014元(85.02%)，累計數較預計增加3,020,394元(43.70%)，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減少264,464元(33.82%)，主要係福壽山農場本月份資產使用及權利金收入較預計減少所致；累計數較預計增加550,600元(34.41%)，主要係清境及武陵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277,098元(2,770.98%)，累計數較預計增加429,283元(2,146.42%)，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178,831元(145.39%)，累計數較預計增加357,659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。
- (五)雜項收入本月份實際數較預計減少2,524,889元(56.82%)，累計數較預計減少2,934,036元(43.22%)，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。

四、業務外費用：

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表說明

中華民國115年2月份

財產交易短絀本月份實際數較預計增加6,055,322元，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。