

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	1,396,008,942	973,443,000	422,565,942	43.41	1,827,520,531	1,456,380,000	371,140,531	25.48
勞務收入	589,624,000	24,255,014	37,140,000	-12,884,986	-34.69	228,600,573	297,406,000	-68,805,427	-23.14
銷貨收入	238,086,000	9,977,885	10,721,000	-743,115	-6.93	68,013,555	67,871,000	142,555	0.21
租金及權利金收入	122,452,000	36,239,930	35,041,000	1,198,930	3.42	81,064,121	72,517,000	8,547,121	11.79
投融資業務收入	1,556,030,000	1,269,387,337	832,566,000	436,821,337	52.47	1,302,351,598	865,206,000	437,145,598	50.53
其他業務收入	312,741,000	56,148,776	57,975,000	-1,826,224	-3.15	147,490,684	153,380,000	-5,889,316	-3.84
業務成本與費用	2,057,106,000	142,529,041	161,052,000	-18,522,959	-11.50	828,649,511	906,358,000	-77,708,489	-8.57
勞務成本	497,382,000	34,885,842	33,221,000	1,664,842	5.01	228,317,604	246,229,000	-17,911,396	-7.27
銷貨成本	167,691,000	6,556,216	6,851,000	-294,784	-4.30	44,723,472	48,104,000	-3,380,528	-7.03
出租資產成本	2,396,000	120,569	108,000	12,569	11.64	814,593	118,000	696,593	590.33
投融資業務成本		10		10		35		35	
其他業務成本	61,759,000	4,359,956	4,639,000	-279,044	-6.02	25,535,341	30,810,000	-5,274,659	-17.12
業務費用	36,185,000	2,175,800	2,871,000	-695,200	-24.21	14,328,756	18,039,000	-3,710,244	-20.57
管理及總務費用	223,397,000	16,276,296	18,432,000	-2,155,704	-11.70	99,735,576	111,579,000	-11,843,424	-10.61
研究發展及訓練費用	1,205,000	55,440	724,000	-668,560	-92.34	92,420	802,000	-709,580	-88.48
其他業務費用	1,067,091,000	78,098,912	94,206,000	-16,107,088	-17.10	415,101,714	450,677,000	-35,575,286	-7.89
業務賸餘（短絀）	761,827,000	1,253,479,901	812,391,000	441,088,901	54.30	998,871,020	550,022,000	448,849,020	81.61

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	18,353,815	16,329,000	2,024,815	12.40	207,726,531	92,306,000	115,420,531	125.04
財務收入	64,419,000	11,073,365	9,127,000	1,946,365	21.33	40,551,806	25,897,000	14,654,806	56.59
其他業務外收入	134,189,000	7,280,450	7,202,000	78,450	1.09	167,174,725	66,409,000	100,765,725	151.74
業務外費用	81,444,000	2,706,740	4,533,000	-1,826,260	-40.29	114,195,678	47,277,000	66,918,678	141.55
其他業務外費用	81,444,000	2,706,740	4,533,000	-1,826,260	-40.29	114,195,678	47,277,000	66,918,678	141.55
業務外賸餘（短絀）	117,164,000	15,647,075	11,796,000	3,851,075	32.65	93,530,853	45,029,000	48,501,853	107.71
本期賸餘（短絀）	878,991,000	1,269,126,976	824,187,000	444,939,976	53.99	1,092,401,873	595,051,000	497,350,873	83.58

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6月份

115年6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12,884,986元(34.69%)，累計數較預計減少68,805,427元(23.14%)，主要係三高山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減少375,871元(21.20%)，主要係福壽山農場百貨零售部銷售較預期減少所致；累計數較預計增加1,198,097元(12.68%)。
- (三)土地租金收入本月份實際數較預計增加181,429元(2.26%)；累計數較預計增加15,972,367元(180.17%)，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。
- (四)權利金收入本月份實際數較預計增加1,016,001元(4.82%)；累計數較預計累計數較預計減少12,386,671元(21.47%)，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，將部分權利金收入依性質轉列土地及房屋租金收入，故115年權利金較預計減少。
- (五)其他租金收入本月份實際數較預計增加1,500元(0.03%)；累計數較預計累計數較預計增加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。
- (六)投資業務收入本月份實際數較預計增加436,821,337元(52.47%)，累計數較預計增加437,145,598元(50.53%)，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。
- (七)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。

二、業務成本與費用：

- (一)農產品銷貨成本本月份實際數較預計減少416,872元(26.42%)，主要係福壽山農場百貨零售銷貨成本配合收入隨之減少；累計數較預計減少1,107,347元(14.55%)。
- (二)出租土地成本本月份實際數較預計減少52,000元(100.00%)，主要係核實認列國產署代處理土地作業費；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。
- (三)其他出租成本本月份實際數較預計增加64,569元(115.30%)，累計數較預計增加674,916元(1,022.60%)，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。
- (四)投資業務成本本月份實際數較預計增加10元，累計數較預計增加35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。
- (五)業務費用本月份實際數較預計減少695,200元(24.21%)，累計數較預計累計數較預計減少3,710,244元(20.57%)，主要係福壽山及清境農場業務費用較預期減少所致。
- (六)訓練費用本月份實際數較預計減少668,560元(92.34%)，累計數較預計減少709,580元(88.48%)，主要係天然氣營運管理專班預計7月份結報所致。
- (七)雜項業務費用本月份實際數較預計減少16,107,088元(17.10%)，累計數較預計減少35,575,286元(7.89%)主要係就學、職訓、就業輔導等計畫經費結報較預期減少所致。

三、業務外收入：

- (一)利息收入本月份實際數較預計增加1,946,365元(21.33%)，累計數較預計增加14,654,806元(56.59%)，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370,508元(47.26%)，累計數較預計增加2,448,709元(50.71%)，主要係清境及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52,113元(521.13%)，累計數較預計增加657,265元(1,153.10%)，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174,489元(141.86%)，累計數較預計增加1,059,955元(143.63%)，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539,827元(12.44%)；累計數較預計增加96,472,794元(196.47%)，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：

國軍退除役官兵安置基金

收支餘絀表說明

中華民國115年6月份

- (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1,826,260元(40.29%)，主要係結束單位清理費用較預計減少所致，累計數較預計增加59,896,212元(126.69%)，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。