

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
	207			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0469010300-2 賠償收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
			02	其他	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	4,749,000 0	4,749,000	2,164,000 3,067,147	31,037 3,067,147	0 0	903,147 903,147
	171			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,749,000 0	4,749,000	2,164,000 3,067,147	31,037 3,067,147	0 0	903,147 903,147
		01		0569010300-8 使用規費收入	4,749,000 0	4,749,000	2,164,000 3,067,147	31,037 3,067,147	0 0	903,147 903,147
			01	0569010313-0 服務費	4,749,000 0	4,749,000	2,164,000 3,067,147	31,037 3,067,147	0 0	903,147 903,147
			02	安養	462,000 0	462,000	220,000 444,214	22,264 444,214	0 0	224,214 224,214

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				03 養護	4,287,000	4,287,000	1,944,000	8,773	0	678,933
04				0700000000-9 財產收入	0			2,622,933		
					115,000	115,000	4,000	1,839	0	-322
					0			3,678		
	224			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	115,000	115,000	4,000	1,839	0	-322
					0			3,678		
		01		0769010100-0 財產孳息	59,000	59,000	4,000	1,839	0	-322
					0			3,678		
			03	0769010106-6 租金收入	59,000	59,000	4,000	1,839	0	-322
					0			3,678		
				01 合作社租金	32,000	32,000	0	0	0	0
					0			0		
				03 其他	27,000	27,000	4,000	1,839	0	-322
					0			3,678		
			02	0769010600-2 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	0	0	0
					0			0		
				02 其他	56,000	56,000	0	0	0	0
					0			0		
07				1100000000-2 其他收入	93,000	93,000	20,000	3,100	0	-13,800
					0			6,200		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	93,000	93,000	20,000	3,100	0	-13,800
					0			6,200		
		01		1169010900-0 雜項收入	93,000	93,000	20,000	3,100	0	-13,800
					0			6,200		
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	19,000	19,000	4,000	0	0	-4,000
					0			0		
				03 其他	19,000	19,000	4,000	0	0	-4,000
					0			0		
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000	74,000	16,000	3,100	0	-9,800
					0			6,200		
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				04 宿舍使用費	28,000	28,000	6,000	0	0	-6,000
					0			0		
				05 宿舍管理費	14,000	14,000	4,000	1,100	0	-1,800
					0			2,200		
				07 其他	31,000	31,000	6,000	2,000	0	-2,000
					0			4,000		
				合計	4,983,000	4,983,000	2,188,000	35,976	0	889,025
					0			3,077,025		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	258,859,000	0	258,859,000	76,088,000	25,668,269	28,625,836
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0		47,462,164	12,213,494
					0	0	0		0	0
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	258,859,000	0	258,859,000	76,088,000	25,668,269	28,625,836
					0	0	0		47,462,164	12,213,494
					0	0	0		0	0
			04	6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	2,000	1,500	500
					0	0	0		1,500	0
					0	0	0		0	0
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	15,000	0	15,000	2,000	1,500	500
					0	0	0		1,500	0
					0	0	0		0	0
				02 業務費	15,000	0	15,000	2,000	1,500	500
					0	0	0		1,500	0
					0	0	0		0	0
			05	6869010100-3 一般行政	67,578,000	0	67,578,000	24,453,000	3,839,411	7,716,068
					0	0	0		16,736,932	4,294,844
					0	0	0		0	0
				01 人員維持	67,430,000	0	67,430,000	24,427,000	3,839,411	7,690,068
					0	0	0		16,736,932	4,294,844
					0	0	0		0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	67,388,000	0	67,388,000	24,413,000	3,839,411	7,688,068
					0	0			16,724,932	4,294,844
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	2,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	26,000	0	26,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	0	26,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	190,301,000	0	190,301,000	51,633,000	21,827,358	20,909,268
					0	0			30,723,732	7,918,650
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	85,809,000	0	85,809,000	8,649,000	626,163	7,585,591
					0	0			1,063,409	0
					0	0			0	
				02 業務費	85,809,000	0	85,809,000	8,649,000	626,163	7,585,591
					0	0			1,063,409	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02	101,757,000	0	101,757,000	42,540,000	20,960,137	13,215,177
				就養榮民給與等經費	0	0			29,324,823	7,918,650
					0	0			0	
				02	4,992,000	0	4,992,000	770,000	307,927	88,587
				業務費	0	0			681,413	0
					0	0			0	
				04	96,765,000	0	96,765,000	41,770,000	20,652,210	13,126,590
				獎補助費	0	0			28,643,410	7,918,650
					0	0			0	
				03	1,571,000	0	1,571,000	180,000	93,483	4,975
				就養榮民養護材料	0	0			175,025	0
					0	0			0	
				04	1,571,000	0	1,571,000	180,000	93,483	4,975
				獎補助費	0	0			175,025	0
					0	0			0	
				04	838,000	0	838,000	240,000	138,125	88,975
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			151,025	0
					0	0			0	
				02	730,000	0	730,000	240,000	138,125	88,975
				業務費	0	0			151,025	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數	備註 (預付款)				
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	326,000	0	326,000	24,000	9,450	14,550	
					0	0		9,450	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	326,000	0	326,000	24,000	9,450	14,550	
					0	0		9,450	0	0	
					0	0		0	0	0	
	08			6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	65,000	0	65,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	65,000	0	65,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,031,793	0	5,031,793	5,031,793	1,890,995	0	
					0	0			5,031,793	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	5,031,793	0	5,031,793	5,031,793	1,890,995	0	
					0	0			5,031,793	0	
					0	0			0	0	
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	316,686	0	316,686	316,686	316,686	0	
					0	0			316,686	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	316,686	0	316,686	316,686	316,686	0	
					0	0			316,686	0	
					0	0			0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	139,144	0	139,144	139,144	139,144	0	
					0	0			139,144	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	139,144	0	139,144	139,144	139,144	0	
					0	0			139,144	0	
					0	0			0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	264,346,623	0	264,346,623	81,575,623	28,015,094	28,625,836
					0	0			52,949,787	12,213,494
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	114,739,866	2 負債	102,403,772
11 流動資產	114,739,866	21 流動負債	102,403,772
110103 專戶存款	102,322,772	211201 存入保證金	4,258,300
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	3,923,773
110701 暫付款	81,000	211401 應付保管款	94,221,699
110901 預付款	12,213,494	3 淨資產	12,336,094
111201 存出保證金	2,600	31 資產負債淨額	12,336,094
		310101 資產負債淨額	12,336,094
合 計	114,739,866	合 計	114,739,866

附註:

保管有價證券 6,279,388、保證品 3,673,532、債權憑證 1

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

現金出納表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	102,638,995
1.專戶存款	102,638,995
二、本期收入	68,125,083
1.本年度歲入	3,077,025
(1.)實現數	3,077,025
2.存入保證金淨增(減)數	-1,172,050
3.應付代收款淨增(減)數	2,448,183
4.應付保管款淨增(減)數	-1,511,356
5.公庫撥入數	65,297,978
(1.)本年度歲出撥款	65,283,281
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	14,697
6.資產負債淨額淨增(減)數	-14,697
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-14,697
收 項 總 計	170,764,078
付項	
一、本期支出	68,321,306
1.本年度歲出	52,949,787
(1.)實現數	52,949,787
2.暫付款淨增(減)數	81,000
3.預付款淨增(減)數	12,213,494
4.繳付公庫數	3,077,025
(1.)本年度歲入繳庫	3,077,025
二、本期結存	102,442,772
1.專戶存款	102,322,772
2.零用金	120,000
付 項 總 計	170,764,078