

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03月31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 3,222,823	155,676 3,222,823	0 0	1,058,823 1,058,823
	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 3,222,823	155,676 3,222,823	0 0	1,058,823 1,058,823
		01		0569010300-8 使用規費收入	4,749,000 0	4,749,000	2,164,000 3,222,823	155,676 3,222,823	0 0	1,058,823 1,058,823
			01	0569010313-0 服務費	4,749,000 0	4,749,000	2,164,000 3,222,823	155,676 3,222,823	0 0	1,058,823 1,058,823
				02 安養	462,000 0	462,000	220,000 491,527	47,313 491,527	0 0	271,527 271,527

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03月31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)				
04	224			03	4,287,000	4,287,000	1,944,000	108,363	0	787,296		
				養護	0			2,731,296				
				0700000000-9	115,000	115,000	27,000	18,063	0	-5,259		
				財產收入	0			21,741				
				0769010000-5	115,000	115,000	27,000	18,063	0	-5,259		
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			21,741				
				01	0769010100-0	59,000	59,000	27,000	18,063	0	-5,259	
				財產孳息	0			21,741				
				03	0769010106-6	59,000	59,000	27,000	18,063	0	-5,259	
				租金收入	0			21,741				
				01	合作社租金	32,000	32,000	16,000	16,224	0	224	
						0			16,224			
					03	其他	27,000	27,000	11,000	1,839	0	-5,483
							0			5,517		
	02	0769010600-2	56,000	56,000	0	0	0	0				
		廢舊物資售價	0			0						
		02	56,000	56,000	0	0	0	0				
		其他	0			0						
07			1100000000-2	93,000	93,000	29,000	3,130	0	-19,670			
			其他收入	0			9,330					

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03月31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			01	1169010000-9	93,000	93,000	29,000	3,130	0	-19,670
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,330		
				1169010900-0	93,000	93,000	29,000	3,130	0	-19,670
				雜項收入	0			9,330		
				1169010901-2	19,000	19,000	6,000	0	0	-6,000
				收回以前年度歲出	0			0		
				03	19,000	19,000	6,000	0	0	-6,000
				其他	0			0		
				1169010909-4	74,000	74,000	23,000	3,130	0	-13,670
				其他雜項收入	0			9,330		
				03	1,000	1,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
				04	28,000	28,000	9,000	6,000	0	-3,000
				宿舍使用費	0			6,000		
05	14,000	14,000	5,000	1,100	0	-1,700				
宿舍管理費	0			3,300						
07	31,000	31,000	9,000	-3,970	0	-8,970				
其他	0			30						
合計	4,983,000	4,983,000	2,220,000	176,869	0	1,033,894				
				0			3,253,894			

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03月31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	97,696,000	38,402,088	11,831,748
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			85,864,252	3,088,920
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	258,859,000	0	258,859,000	97,696,000	38,402,088	11,831,748
					0	0			85,864,252	3,088,920
					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	300	200
					0	0			1,800	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	300	200
					0	0			1,800	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,000	0	15,000	2,000	300	200
					0	0			1,800	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	67,578,000	0	67,578,000	28,923,000	9,679,684	2,506,384
					0	0			26,416,616	0
					0	0			0	
				01 人員維持	67,430,000	0	67,430,000	28,897,000	9,673,829	2,486,239
					0	0			26,410,761	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03月31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					
				01 人事費	67,388,000	0	67,388,000	28,883,000	9,673,829	2,484,239	
					0	0			26,398,761	0	
					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	5,855	20,145	
					0	0			5,855	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	5,855	20,145	
					0	0			5,855	0	
					0	0			0		
	08			6869010800-5 榮民安養及養護	190,301,000	0	190,301,000	68,371,000	28,722,104	8,925,164	
					0	0			59,445,836	3,088,920	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	85,809,000	0	85,809,000	16,711,000	12,589,038	3,058,553	
					0	0			13,652,447	24,150	
					0	0			0		
				02 業務費	85,809,000	0	85,809,000	16,711,000	12,589,038	3,058,553	
					0	0			13,652,447	24,150	
					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03月31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					
				02 就養榮民給與等經費	101,757,000	0	101,757,000	50,988,000	15,910,743	5,752,434	
					0	0			45,235,566	3,064,770	
					0	0			0		
				02 業務費	4,992,000	0	4,992,000	1,120,000	387,693	50,894	
					0	0			1,069,106	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,765,000	0	96,765,000	49,868,000	15,523,050	5,701,540	
					0	0			44,166,460	3,064,770	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,571,000	0	1,571,000	330,000	105,123	49,852	
					0	0			280,148	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,571,000	0	1,571,000	330,000	105,123	49,852	
					0	0			280,148	0	
					0	0			0		
				04 就養榮明文康活動及住院年 節慰問	838,000	0	838,000	286,000	72,300	62,675	
					0	0			223,325	0	
					0	0			0		
				02 業務費	730,000	0	730,000	250,000	36,300	62,675	
					0	0			187,325	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03月31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	備註 (預付款)	
					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)		
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	36,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	326,000	0	326,000	56,000	44,900	1,650	
					0	0			54,350	0	
					0	0			0		
				02 業務費	326,000	0	326,000	56,000	44,900	1,650	
					0	0			54,350	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	400,000	0	400,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	400,000	0	400,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	400,000	0	400,000	
					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		

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03月31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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	270,900	0	270,900	270,900	270,900	0	
					0	0		270,900	270,900	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	270,900	0	270,900	270,900	270,900	0	
					0	0		270,900	270,900	0	
					0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,622,770	0	6,622,770	6,622,770	1,590,977	0	
					0	0		6,622,770	6,622,770	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	6,622,770	0	6,622,770	6,622,770	1,590,977	0	
					0	0		6,622,770	6,622,770	0	
					0	0		0	0		
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	418,703	0	418,703	418,703	102,017	0	
					0	0		418,703	418,703	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	418,703	0	418,703	418,703	102,017	0	
					0	0		418,703	418,703	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03月31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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	185,194	0	185,194	185,194	46,050	0	
					0	0			185,194	0	
					0	0			0		
				01 人事費	185,194	0	185,194	185,194	46,050	0	
					0	0			185,194	0	
					0	0			0		
				合計	266,356,567	0	266,356,567	105,193,567	40,412,032	11,831,748	
					0	0			93,361,819	3,088,920	
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,531,003	2 負債	107,319,483
11 流動資產	110,531,003	21 流動負債	107,319,483
110103 專戶存款	107,274,483	211201 存入保證金	5,132,219
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	3,670,809
110701 暫付款	45,000	211401 應付保管款	98,516,455
110901 預付款	3,088,920	3 淨資產	3,211,520
111201 存出保證金	2,600	31 資產負債淨額	3,211,520
		310101 資產負債淨額	3,211,520
合 計	110,531,003	合 計	110,531,003

附註:

保管有價證券 6,279,388、保證品 3,661,532、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	106,302,821
1.本年度歲入	3,253,894
(1.)實現數	3,253,894
2.存入保證金淨增(減)數	-298,131
3.應付代收款淨增(減)數	2,195,219
4.應付保管款淨增(減)數	2,783,400
5.公庫撥入數	98,404,393
(1.)本年度歲出撥款	96,570,739
(2.)以前年度歲出撥款	1,797,700
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	35,954
6.資產負債淨額淨增(減)數	-35,954
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-35,954
收 項 總 計	208,941,816
付項	
一、本期支出	101,547,333
1.本年度歲出	93,361,819
(1.)實現數	93,361,819
2.歲出保留數	1,797,700
(1.)以前年度轉入實現數	1,797,700
3.暫付款淨增(減)數	45,000
4.預付款淨增(減)數	3,088,920
5.繳付公庫數	3,253,894
(1.)本年度歲入繳庫	3,253,894
二、本期結存	107,394,483
1.專戶存款	107,274,483
2.零用金	120,000
付 項 總 計	208,941,816