

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04月30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	2,375,000 3,261,489	38,666 3,261,489	0 0	886,489 886,489
	171			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,749,000 0	4,749,000	2,375,000 3,261,489	38,666 3,261,489	0 0	886,489 886,489
		01		0569010300-8 使用規費收入	4,749,000 0	4,749,000	2,375,000 3,261,489	38,666 3,261,489	0 0	886,489 886,489
			01	0569010313-0 服務費	4,749,000 0	4,749,000	2,375,000 3,261,489	38,666 3,261,489	0 0	886,489 886,489
			02	安養	462,000 0	462,000	242,000 525,427	33,900 525,427	0 0	283,427 283,427

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04月30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	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	4,287,000	4,287,000	2,133,000	4,766	0	603,062
				養護	0			2,736,062		
04				0700000000-9	115,000	115,000	27,000	1,839	0	-3,420
				財產收入	0			23,580		
	224			0769010000-5	115,000	115,000	27,000	1,839	0	-3,420
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,580		
		01		0769010100-0	59,000	59,000	27,000	1,839	0	-3,420
				財產孳息	0			23,580		
			03	0769010106-6	59,000	59,000	27,000	1,839	0	-3,420
				租金收入	0			23,580		
				01	32,000	32,000	16,000	0	0	224
				合作社租金	0			16,224		
				03	27,000	27,000	11,000	1,839	0	-3,644
				其他	0			7,356		
			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	38,000	8,363,520	0	8,334,850
				其他收入	0			8,372,850		

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04月30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	38,000	8,363,520	0	8,334,850		
					0			8,372,850				
				01	1169010900-0 雜項收入	93,000	93,000	38,000	8,363,520	0	8,334,850	
						0			8,372,850			
					01	1169010901-2 收回以前年度歲出	19,000	19,000	8,000	0	0	-8,000
						0			0			
				03		其他	19,000	19,000	8,000	0	0	-8,000
						0			0			
				02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000	74,000	30,000	8,363,520	0	8,342,850	
						0			8,372,850			
					01	榮民遺款	0	0	0	8,360,420	0	8,360,420
							0			8,360,420		
					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		12,000	2,000	0	-4,000				
		0				8,000						
05	宿舍管理費	14,000	14,000	6,000	1,100	0	-1,600					
		0			4,400							
07	其他	31,000	31,000	12,000	0	0	-11,970					
		0			30							

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04月30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)		
				合計	4,983,000	4,983,000	2,440,000	8,404,025	0	9,217,919
					0			11,657,919		

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

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	118,863,000	17,077,596	15,921,152
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			102,941,848	614,030
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	258,859,000	0	258,859,000	118,863,000	17,077,596	15,921,152
					0	0			102,941,848	614,030
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	6,000	4,200	0
					0	0			6,000	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	6,000	4,200	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,000	0	15,000	6,000	4,200	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	67,578,000	0	67,578,000	33,648,000	4,158,342	3,073,042
					0	0			30,574,958	0
					0	0			0	
				01 人員維持	67,430,000	0	67,430,000	33,622,000	4,139,592	3,071,647
					0	0			30,550,353	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04月30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	33,608,000	4,139,592	3,069,647	
					0	0			30,538,353	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	18,750	1,395	
					0	0			24,605	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	18,750	1,395	
					0	0			24,605	0	
					0	0			0		
			08	6869010800-5 榮民安養及養護	190,301,000	0	190,301,000	84,809,000	12,915,054	12,448,110	
					0	0			72,360,890	614,030	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	85,809,000	0	85,809,000	24,656,000	2,001,198	9,002,355	
					0	0			15,653,645	4,550	
					0	0			0		
				02 業務費	85,809,000	0	85,809,000	24,656,000	2,001,198	9,002,355	
					0	0			15,653,645	4,550	
					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

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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		
					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 就養榮民給與等經費	101,757,000	0	101,757,000	59,289,000	10,783,404	3,270,030	
					0	0			56,018,970	609,480	
					0	0			0		
				02 業務費	4,992,000	0	4,992,000	1,383,000	299,992	13,902	
					0	0			1,369,098	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,765,000	0	96,765,000	57,906,000	10,483,412	3,256,128	
					0	0			54,649,872	609,480	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,571,000	0	1,571,000	480,000	118,072	81,780	
					0	0			398,220	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,571,000	0	1,571,000	480,000	118,072	81,780	
					0	0			398,220	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	838,000	0	838,000	316,000	7,580	85,095	
					0	0			230,905	0	
					0	0			0		
				02 業務費	730,000	0	730,000	280,000	7,580	85,095	
					0	0			194,905	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04月30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		
					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	0	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	68,000	4,800	8,850	
					0	0			59,150	0	
					0	0			0		
				02 業務費	326,000	0	326,000	68,000	4,800	8,850	
					0	0			59,150	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

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經費門分列

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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	401,950	0	401,950	401,950	131,050	0	
					0	0			401,950	0	
				01 人事費	401,950	0	401,950	401,950	131,050	0	
					0	0			401,950	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,195,434	0	8,195,434	8,195,434	1,572,664	0	
					0	0			8,195,434	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	8,195,434	0	8,195,434	8,195,434	1,572,664	0	
					0	0			8,195,434	0	
					0	0			0	0	
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	521,442	0	521,442	521,442	102,739	0	
					0	0			521,442	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	521,442	0	521,442	521,442	102,739	0	
					0	0			521,442	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

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	230,720	0	230,720	230,720	45,526	0	
					0	0			230,720	0	
					0	0			0		
				01 人事費	230,720	0	230,720	230,720	45,526	0	
					0	0			230,720	0	
					0	0			0		
				合計	268,208,546	0	268,208,546	128,212,546	18,929,575	15,921,152	
					0	0			112,291,394	614,030	
					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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	102,316,442	2 負債	101,579,812
11 流動資產	102,316,442	21 流動負債	101,579,812
110103 專戶存款	101,505,482	211201 存入保證金	5,081,819
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	3,447,688
110701 暫付款	74,330	211401 應付保管款	93,050,305
110901 預付款	614,030	3 淨資產	736,630
111201 存出保證金	2,600	31 資產負債淨額	736,630
		310101 資產負債淨額	736,630
合 計	102,316,442	合 計	102,316,442

附註：

保管有價證券 6,279,388、保證品 3,702,332、債權憑證 1

