

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06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	207	02	01	0400000000-2	26,000	26,000	13,000	1,900	0	-10,100
				罰款及賠償收入	0			2,900		
				0469010000-9	26,000	26,000	13,000	1,900	0	-10,100
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,900		
				0469010300-2	26,000	26,000	13,000	1,900	0	-10,100
				賠償收入	0			2,900		
				0469010301-5	26,000	26,000	13,000	1,900	0	-10,100
				一般賠償收入	0			2,900		
				02	26,000	26,000	13,000	1,900	0	-10,100
				其他	0			2,900		
03	171	01	01	0500000000-8	4,749,000	4,749,000	2,375,000	146,964	0	952,793
				規費收入	0			3,327,793		
				0569010000-4	4,749,000	4,749,000	2,375,000	146,964	0	952,793
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,327,793		
				0569010300-8	4,749,000	4,749,000	2,375,000	146,964	0	952,793
				使用規費收入	0			3,327,793		
				0569010313-0	4,749,000	4,749,000	2,375,000	146,964	0	952,793
				服務費	0			3,327,793		
				02	462,000	462,000	242,000	39,750	0	333,077
				安養	0			575,077		

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06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)		
04	224	01	03	03	4,287,000	4,287,000	2,133,000	107,214	0	619,716
				養護	0			2,752,716		
				0700000000-9	115,000	115,000	27,000	1,839	0	258
				財產收入	0			27,258		
				0769010000-5	115,000	115,000	27,000	1,839	0	258
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			27,258		
				0769010100-0	59,000	59,000	27,000	1,839	0	258
				財產孳息	0			27,258		
				0769010106-6	59,000	59,000	27,000	1,839	0	258
				租金收入	0			27,258		
				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	34
				其他	0			11,034		
07				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		
				1100000000-2	93,000	93,000	58,000	2,800	0	8,320,210
				其他收入	0			8,378,210		

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06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 0	93,000	58,000 2,800 8,378,210	0 0	8,320,210	
		01		1169010900-0 雜項收入	93,000 0	93,000	58,000 2,800 8,378,210	0 0	8,320,210	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	19,000 0	19,000	12,000 0	0 0	-12,000	
				03 其他	19,000 0	19,000	12,000 0	0 0	-12,000	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	46,000 2,800 8,378,210	0 0	8,332,210	
				01 榮民遺款	0 0	0	0 8,360,420	0 0	8,360,420	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0	
				04 宿舍使用費	28,000 0	28,000	18,000 1,800 11,400	0 0	-6,600	
				05 宿舍管理費	14,000 0	14,000	10,000 1,000 6,300	0 0	-3,700	
				07 其他	31,000 0	31,000	18,000 90	0 0	-17,910	

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06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	153,503	0	9,263,161	
					0		11,736,161			

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06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	168,425,000	14,773,323	26,989,831
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0		141,435,169	2,961,880
					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	168,425,000	14,773,323	26,989,831
					0	0	0		141,435,169	2,961,880
					0	0	0		0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	7,000	447	553
					0	0	0		6,447	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	7,000	447	553
					0	0	0		6,447	0
					0	0	0		0	
			02	業務費	15,000	0	15,000	7,000	447	553
					0	0	0		6,447	0
					0	0	0		0	
		05		6869010100-3 一般行政	67,578,000	0	67,578,000	42,827,000	3,928,675	4,406,865
					0	0	0		38,420,135	0
					0	0	0		0	
			01	人員維持	67,430,000	0	67,430,000	42,754,000	3,892,575	4,400,660
					0	0	0		38,353,340	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06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)	
				01 人事費	67,388,000	0	67,388,000	42,726,000	3,882,575	4,394,660
					0	0			38,331,340	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	10,000	6,000
					0	0			22,000	0
					0	0			0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	73,000	36,100	6,205
					0	0			66,795	0
					0	0			0	
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	36,100	6,205
					0	0			66,795	0
					0	0			0	
			08	6869010800-5 榮民安養及養護	190,301,000	0	190,301,000	124,941,000	10,404,201	22,372,413
					0	0			102,568,587	2,961,880
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	85,809,000	0	85,809,000	40,513,000	2,466,565	11,427,501
					0	0			29,085,499	22,750
					0	0			0	
				02 業務費	85,809,000	0	85,809,000	40,513,000	2,466,565	11,427,501
					0	0			29,085,499	22,750
					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06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)	
				02 就養榮民給與等經費	101,757,000	0	101,757,000	83,050,000	7,771,644	10,673,934
					0	0			72,376,066	2,939,130
					0	0			0	
				02 業務費	4,992,000	0	4,992,000	2,009,000	289,614	23,386
					0	0			1,985,614	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	96,765,000	0	96,765,000	81,041,000	7,482,030	10,650,548
					0	0			70,390,452	2,939,130
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,571,000	0	1,571,000	780,000	83,631	200,645
					0	0			579,355	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,571,000	0	1,571,000	780,000	83,631	200,645
					0	0			579,355	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	432,000	77,561	34,483
					0	0			397,517	0
					0	0			0	
				02 業務費	730,000	0	730,000	360,000	41,561	34,483
					0	0			325,517	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06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)	
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	72,000	36,000	0
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	326,000	0	326,000	166,000	4,800	35,850
					0	0			130,150	0
					0	0			0	
				02 業務費	326,000	0	326,000	166,000	4,800	35,850
					0	0			130,150	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	650,000	440,000	210,000
					0	0			440,000	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	650,000	440,000	210,000
					0	0			440,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	650,000	440,000	210,000
					0	0			440,000	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06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)	
				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	494,525	0	494,525	494,525	0	0
					0	0		494,525	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	494,525	0	494,525	494,525	0	0
					0	0		494,525	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,513,642	0	11,513,642	11,513,642	1,750,722	0
					0	0		11,513,642	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	11,513,642	0	11,513,642	11,513,642	1,750,722	0
					0	0		11,513,642	0	0
					0	0		0	0	0
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	721,062	0	721,062	721,062	103,295	0
					0	0		721,062	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	721,062	0	721,062	721,062	103,295	0
					0	0		721,062	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06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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	328,744	0	328,744	328,744	52,689	0
					0	0		328,744		0
					0	0		0		
				01 人事費	328,744	0	328,744	328,744	52,689	0
					0	0		328,744		0
					0	0		0		
				合計	271,916,973	0	271,916,973	181,482,973	16,680,029	26,989,831
					0	0		154,493,142		2,961,880
					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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	109,149,432	2 負債	106,064,952
11 流動資產	109,149,432	21 流動負債	106,064,952
110103 專戶存款	106,008,294	211201 存入保證金	3,806,819
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	3,038,093
110701 暫付款	56,658	211401 應付保管款	99,220,040
110901 預付款	2,961,880	3 淨資產	3,084,480
111201 存出保證金	2,600	31 資產負債淨額	3,084,480
合 計	109,149,432	310101 資產負債淨額	3,084,480
		合 計	109,149,432

附註:

保管有價證券 5,379,388、保證品 3,584,612、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	175,350,934
1.本年度歲入	11,736,161
(1.)實現數	11,736,161
2.存入保證金淨增(減)數	-1,623,531
3.應付代收款淨增(減)數	1,562,503
4.應付保管款淨增(減)數	3,486,985
5.公庫撥入數	160,224,770
(1.)本年度歲出撥款	157,575,022
(2.)以前年度歲出撥款	2,613,794
(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	277,989,929
付項	
一、本期支出	171,861,635
1.本年度歲出	154,493,142
(1.)實現數	154,493,142
2.歲出保留數	2,613,794
(1.)以前年度轉入實現數	2,613,794
3.暫付款淨增(減)數	56,658
4.預付款淨增(減)數	2,961,880
5.繳付公庫數	11,736,161
(1.)本年度歲入繳庫	11,736,161
二、本期結存	106,128,294
1.專戶存款	106,008,294
2.零用金	120,000
付 項 總 計	277,989,929