

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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	14,000	0	0	-14,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	26,000	26,000	14,000	0	0	-14,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0469010300-2	26,000	26,000	14,000	0	0	-14,000
				賠償收入	0			0		
03	171	01	01	0469010301-5	26,000	26,000	14,000	0	0	-14,000
				一般賠償收入	0			0		
				02	26,000	26,000	14,000	0	0	-14,000
				其他	0			0		
				0500000000-8	20,207,000	20,207,000	10,104,000	2,611,646	0	5,575,992
				規費收入	0			15,679,992		
				0569010000-4	20,207,000	20,207,000	10,104,000	2,611,646	0	5,575,992
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			15,679,992		
				0569010300-8	20,207,000	20,207,000	10,104,000	2,611,646	0	5,575,992
				使用規費收入	0			15,679,992		
01	01	01	02	0569010313-0	20,207,000	20,207,000	10,104,000	2,611,646	0	5,575,992
				服務費	0			15,679,992		
				02	20,207,000	20,207,000	10,104,000	2,611,646	0	5,575,992
				安養	0			15,679,992		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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	0700000000-9	43,000	43,000	24,000	2,208	0	4,636
				財產收入	0			28,636		
				0769010000-5	43,000	43,000	24,000	2,208	0	4,636
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			28,636		
				0769010100-0	28,000	28,000	15,000	2,208	0	-1,752
				財產孳息	0			13,248		
				0769010106-6	28,000	28,000	15,000	2,208	0	-1,752
				租金收入	0			13,248		
				01	28,000	28,000	15,000	2,208	0	-1,752
				合作社租金	0			13,248		
				0769010600-2	15,000	15,000	9,000	0	0	6,388
				廢舊物資售價	0			15,388		
				01	0	0	0	0	0	10,500
				報廢公務車	0			10,500		
02	15,000	15,000	9,000	0	0	-4,112				
其他	0			4,888						
07	219			1100000000-2	75,000	75,000	31,000	0	0	2,932,116
				其他收入	0			2,963,116		
				1169010000-9	75,000	75,000	31,000	0	0	2,932,116
				國軍退除役官兵輔導委員會	0				2,963,116	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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)		
		01		1169010900-0 雜項收入	75,000	75,000	31,000	0	0	2,932,116
					0			2,963,116		
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				03 其他	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000	74,000	30,000	0	0	2,933,116
					0			2,963,116		
				01 榮民遺款	31,000	31,000	8,000	0	0	2,950,916
					0			2,958,916		
				03 資料使用費	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
					0			0		
				04 宿舍使用費	42,000	42,000	21,000	0	0	-16,800
					0			4,200		
				合計	20,351,000	20,351,000	10,173,000	2,613,854	0	8,498,744
					0			18,671,744		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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	114,284,000	0	114,284,000	63,521,000	8,724,377	6,902,753
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			56,618,247	18,657
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	114,284,000	0	114,284,000	63,521,000	8,724,377	6,902,753
					0	0			56,618,247	18,657
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	7,000	0	0
					0	0			7,000	0
					0	0			0	
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	14,000	0	14,000	7,000	0	0
					0	0			7,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,000	0	14,000	7,000	0	0
					0	0			7,000	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	48,767,000	0	48,767,000	32,453,000	3,099,418	4,689,439
					0	0			27,763,561	0
					0	0			0	
				01 人員維持	48,695,000	0	48,695,000	32,419,000	3,092,514	4,682,242
					0	0			27,736,758	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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	48,665,000	0	48,665,000	32,399,000	3,082,514	4,682,242
					0	0			27,716,758	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	72,000	0	72,000	34,000	6,904	7,197
					0	0			26,803	0
					0	0			0	
				02 業務費	72,000	0	72,000	34,000	6,904	7,197
					0	0			26,803	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	64,603,000	0	64,603,000	30,610,000	5,624,959	1,827,221
					0	0			28,782,779	18,657
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	55,754,000	0	55,754,000	25,351,000	4,853,481	1,439,622
					0	0			23,911,378	18,657
					0	0			0	
				02 業務費	55,754,000	0	55,754,000	25,351,000	4,853,481	1,439,622
					0	0			23,911,378	18,657
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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		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	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	7,263,000	0	7,263,000	4,566,000	649,500	347,590	
					0	0			4,218,410	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,987,000	0	3,987,000	2,000,000	390,000	0	
					0	0			2,000,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,276,000	0	3,276,000	2,566,000	259,500	347,590	
					0	0			2,218,410	0	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	453,000	0	453,000	246,000	39,994	1,017	
					0	0			244,983	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	453,000	0	453,000	246,000	39,994	1,017	
					0	0			244,983	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	649,000	0	649,000	266,000	48,548	25,702	
					0	0			240,298	0	
					0	0			0		
				02 業務費	545,000	0	545,000	197,000	14,048	25,702	
					0	0			171,298	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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	104,000	0	104,000	69,000	34,500	0
					0	0			69,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	484,000	0	484,000	181,000	33,436	13,290
					0	0			167,710	0
					0	0			0	
				02 業務費	484,000	0	484,000	181,000	33,436	13,290
					0	0			167,710	0
					0	0			0	
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	900,000	0	900,000	451,000	0	386,093
					0	0			64,907	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	451,000	0	386,093
					0	0			64,907	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	451,000	0	386,093
					0	0			64,907	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	132,250	0	132,250	132,250	0	0
					0	0			132,250	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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		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	132,250	0	132,250	132,250	0	0	
					0	0		132,250		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,441,689	0	7,441,689	7,441,689	1,697,241	0	
					0	0		7,441,689		0	
					0	0		0			
				01 人事費	7,441,689	0	7,441,689	7,441,689	1,697,241	0	
					0	0		7,441,689		0	
					0	0		0			
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	648,961	0	648,961	648,961	185,330	0	
					0	0		648,961		0	
					0	0		0			
				01 人事費	648,961	0	648,961	648,961	185,330	0	
					0	0		648,961		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	222,240	0	222,240	222,240	50,862	0	
					0	0		222,240		0	
					0	0		0			
				01 人事費	222,240	0	222,240	222,240	50,862	0	
					0	0		222,240		0	
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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

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)	備註 (預付款)
				合計	122,729,140	0	122,729,140	71,966,140	10,657,810	6,902,753
					0	0			65,063,387	18,657
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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	47,042,561	2 負債	46,923,904
11 流動資產	47,042,561	21 流動負債	46,923,904
110103 專戶存款	46,910,499	211201 存入保證金	2,226,298
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,534,318
110701 暫付款	13,405	211401 應付保管款	40,163,288
110901 預付款	18,657	3 淨資產	118,657
		31 資產負債淨額	118,657
		310101 資產負債淨額	118,657
合 計	47,042,561	合 計	47,042,561

附註:

保證品 5,068,712