

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07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	26,000	13,000	0	0	-10,100
	207				0			2,900		
		02		0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000	26,000	13,000	0	0	-10,100
					0			2,900		
			01	0469010300-2 賠償收入	26,000	26,000	13,000	0	0	-10,100
					0			2,900		
				0469010301-5 一般賠償收入	26,000	26,000	13,000	0	0	-10,100
					0			2,900		
				02 其他	26,000	26,000	13,000	0	0	-10,100
					0			2,900		
03				0500000000-8 規費收入	4,749,000	4,749,000	4,749,000	2,628,292	0	1,207,085
	171				0			5,956,085		
		01		0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,749,000	4,749,000	4,749,000	2,628,292	0	1,207,085
					0			5,956,085		
			01	0569010300-8 使用規費收入	4,749,000	4,749,000	4,749,000	2,628,292	0	1,207,085
					0			5,956,085		
			01	0569010313-0 服務費	4,749,000	4,749,000	4,749,000	2,628,292	0	1,207,085
					0			5,956,085		
				02 安養	462,000	462,000	462,000	476,157	0	589,234
					0			1,051,234		

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07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	01	03	03	4,287,000	4,287,000	4,287,000	2,152,135	0	617,851
				養護	0			4,904,851		
				0700000000-9	115,000	115,000	32,000	1,740	0	-3,002
				財產收入	0			28,998		
				0769010000-5	115,000	115,000	32,000	1,740	0	-3,002
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			28,998		
				0769010100-0	59,000	59,000	32,000	1,740	0	-3,002
				財產孳息	0			28,998		
				0769010106-6	59,000	59,000	32,000	1,740	0	-3,002
				租金收入	0			28,998		
				01	32,000	32,000	16,000	0	0	224
				合作社租金	0			16,224		
03	27,000	27,000	16,000	1,740	0	-3,226				
其他	0			12,774						
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	68,000	2,500	0	8,312,710
				其他收入	0			8,380,710		

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07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			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	93,000 0	93,000	68,000 2,500	0 8,380,710	8,312,710	
		01		1169010900-0 雜項收入	93,000 0	93,000	68,000	2,500 8,380,710	0 8,312,710	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	19,000 0	19,000	14,000	0 0	0 -14,000	
				03 其他	19,000 0	19,000	14,000	0 0	0 -14,000	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	54,000	2,500 8,380,710	0 8,326,710	
				01 祭民遺款	0 0	0	0	0 8,360,420	0 8,360,420	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0 -1,000	
				04 宿舍使用費	28,000 0	28,000	21,000	1,600 13,000	0 -8,000	
				05 宿舍管理費	14,000 0	14,000	11,000	900 7,200	0 -3,800	
				07 其他	31,000 0	31,000	21,000	0 90	0 -20,910	

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07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)		
				合計	4,983,000	4,983,000	2,632,532	0	9,506,693	
					0		14,368,693			

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07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					
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	258,859,000	0	258,859,000	190,045,000	17,768,582	30,841,249	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0		159,203,751	1,013,410	
					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	190,045,000	17,768,582	30,841,249	
					0	0	0		159,203,751	1,013,410	
					0	0	0		0		
			04	6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	8,000	0	1,553	
					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	8,000	0	1,553	
					0	0	0		6,447	0	
					0	0	0		0		
				02 業務費	15,000	0	15,000	8,000	0	1,553	
					0	0	0		6,447	0	
					0	0	0		0		
			05	6869010100-3 一般行政	67,578,000	0	67,578,000	47,340,000	3,956,441	4,963,424	
					0	0	0		42,376,576	0	
					0	0	0		0		
				01 人員維持	67,430,000	0	67,430,000	47,267,000	3,956,441	4,957,219	
					0	0	0		42,309,781	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07月31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	
					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	47,239,000	3,956,441	4,951,219
					0	0			42,287,781	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	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	0	6,205
					0	0			66,795	0
					0	0			0	
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	0	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	141,982,000	13,812,141	25,601,272
					0	0			116,380,728	1,013,410
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	85,809,000	0	85,809,000	48,725,000	2,223,393	17,416,108
					0	0			31,308,892	6,650
					0	0			0	
				02 業務費	85,809,000	0	85,809,000	48,725,000	2,223,393	17,416,108
					0	0			31,308,892	6,650
					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07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	91,577,000	11,140,166	8,060,768	
					0	0			83,516,232	1,006,760	
					0	0			0		
				02 業務費	4,992,000	0	4,992,000	2,672,000	686,386	0	
					0	0			2,672,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,765,000	0	96,765,000	88,905,000	10,453,780	8,060,768	
					0	0			80,844,232	1,006,760	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,571,000	0	1,571,000	930,000	267,322	83,323	
					0	0			846,677	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,571,000	0	1,571,000	930,000	267,322	83,323	
					0	0			846,677	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	572,000	136,360	38,123	
					0	0			533,877	0	
					0	0			0		
				02 業務費	730,000	0	730,000	500,000	136,360	38,123	
					0	0			461,877	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07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		
					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	0	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	178,000	44,900	2,950	
					0	0		175,050		0	
					0	0		0			
				02 業務費	326,000	0	326,000	178,000	44,900	2,950	
					0	0		175,050		0	
					0	0		0			
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	715,000	0	275,000	
					0	0		440,000		0	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	650,000	0	210,000	
					0	0		440,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	650,000	0	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	65,000	0	65,000	
					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07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	65,000	0	65,000	
					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	13,377,031	0	13,377,031	13,377,031	1,863,389	0	
					0	0		13,377,031	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	13,377,031	0	13,377,031	13,377,031	1,863,389	0	
					0	0		13,377,031	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	828,040	0	828,040	828,040	106,978	0	
					0	0		828,040	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	828,040	0	828,040	828,040	106,978	0	
					0	0		828,040	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

經資門分別

中華民國107年01月01日至107年07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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	328,744	0	328,744	0	0	
					0	0		328,744	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	328,744	0	328,744	0	0	
					0	0		328,744	0	
					0	0		0	0	
				合計	273,887,340	0	273,887,340	205,073,340	19,738,949	30,841,249
					0	0			174,232,091	1,013,410
					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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	109,015,340	2 負債	107,879,330
11 流動資產	109,015,340	21 流動負債	107,879,330
110103 專戶存款	107,809,804	211201 存入保證金	3,565,119
110104 零用金	120,000	211301 應付代收款	3,841,511
110701 暫付款	69,526	211401 應付保管款	100,472,700
110901 預付款	1,013,410	3 淨資產	1,136,010
111201 存出保證金	2,600	31 資產負債淨額	1,136,010
		310101 資產負債淨額	1,136,010
合 計	109,015,340	合 計	109,015,340

附註:

保管有價證券 5,379,388、保證品 3,608,612、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	197,588,323
1.本年度歲入	14,368,693
(1.)實現數	14,368,693
2.存入保證金淨增(減)數	-1,865,231
3.應付代收款淨增(減)數	2,365,921
4.應付保管款淨增(減)數	4,739,645
5.公庫撥入數	178,015,249
(1.)本年度歲出撥款	175,365,501
(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	300,227,318
付項	
一、本期支出	192,297,514
1.本年度歲出	174,232,091
(1.)實現數	174,232,091
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	69,526
4.預付款淨增(減)數	1,013,410
5.繳付公庫數	14,368,693
(1.)本年度歲入繳庫	14,368,693
二、本期結存	107,929,804
1.專戶存款	107,809,804
2.零用金	120,000
付 項 總 計	300,227,318