

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10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	207	02	01	0400000000-2	26,000	26,000	13,000	0	0	-9,100
				罰款及賠償收入	0			3,900		
				0469010000-9	26,000	26,000	13,000	0	0	-9,100
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,900		
				0469010300-2	26,000	26,000	13,000	0	0	-9,100
				賠償收入	0			3,900		
				0469010301-5	26,000	26,000	13,000	0	0	-9,100
				一般賠償收入	0			3,900		
				02	26,000	26,000	13,000	0	0	-9,100
				其他	0			3,900		
03	171	01	01	0500000000-8	4,749,000	4,749,000	4,749,000	18,855	0	1,242,972
				規費收入	0			5,991,972		
				0569010000-4	4,749,000	4,749,000	4,749,000	18,855	0	1,242,972
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,991,972		
				0569010300-8	4,749,000	4,749,000	4,749,000	18,855	0	1,242,972
				使用規費收入	0			5,991,972		
				0569010313-0	4,749,000	4,749,000	4,749,000	18,855	0	1,242,972
				服務費	0			5,991,972		
				02	462,000	462,000	462,000	17,850	0	685,358
				安養	0			1,147,358		

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10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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			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	1,005	0	557,614
				養護	0			4,844,614		
				0700000000-9	115,000	115,000	58,000	114,919	0	91,434
				財產收入	0			149,434		
				0769010000-5	115,000	115,000	58,000	114,919	0	91,434
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			149,434		
				0769010100-0	59,000	59,000	58,000	1,839	0	-21,646
				財產孳息	0			36,354		
				0769010106-6	59,000	59,000	58,000	1,839	0	-21,646
				租金收入	0			36,354		
				01	32,000	32,000	32,000	0	0	-15,776
				合作社租金	0			16,224		
				03	27,000	27,000	26,000	1,839	0	-5,870
				其他	0			20,130		
02	0769010600-2	56,000	56,000	0	113,080	0	113,080			
廢舊物資售價	0			113,080						
01	0	0	0	75,380	0	75,380				
報廢公務車	0			75,380						
02	56,000	56,000	0	37,700	0	37,700				
其他	0			37,700						

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10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)		
07	219	01	01	1100000000-2	93,000	93,000	84,000	2,500	0	25,756,995
				其他收入	0			25,840,995		
				1169010000-9	93,000	93,000	84,000	2,500	0	25,756,995
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			25,840,995		
				1169010900-0	93,000	93,000	84,000	2,500	0	25,756,995
				雜項收入	0			25,840,995		
				1169010901-2	19,000	19,000	17,000	0	0	-17,000
				收回以前年度歲出	0			0		
				03	19,000	19,000	17,000	0	0	-17,000
				其他	0			0		
				1169010909-4	74,000	74,000	67,000	2,500	0	25,773,995
				其他雜項收入	0			25,840,995		
				01	0	0	0	0	0	25,813,205
				榮民遺款	0			25,813,205		
03	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000				
資料使用費	0			0						
04	28,000	28,000	26,000	1,600	0	-8,200				
宿舍使用費	0			17,800						
05	14,000	14,000	13,000	900	0	-3,100				
宿舍管理費	0			9,900						

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10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)		
				07 其他	31,000	31,000	0	0	-26,910	
				合計	0		90			
					4,983,000	4,983,000	136,274	0	27,082,301	
					0		31,986,301			

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10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	251,859,000	0	251,859,000	235,228,000	15,789,481	16,962,751	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	218,265,249	22,750	
					251,859,000	0	251,859,000	235,228,000	15,789,481	16,962,751	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	0	0	0	0	218,265,249	22,750	
					15,000	0	15,000	15,000	2,000	0	
					0	0	0	0	15,000	0	
					0	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	15,000	2,000	0	
					0	0	0	0	15,000	0	
					0	0	0	0	0	0	
			02	業務費	15,000	0	15,000	15,000	2,000	0	
					0	0	0	0	15,000	0	
					0	0	0	0	0	0	
	05			6869010100-3 一般行政	67,578,000	0	67,578,000	60,753,000	4,202,932	5,688,266	
					0	0	0	0	55,064,734	0	
					0	0	0	0	0	0	
			01	人員維持	67,430,000	0	67,430,000	60,633,000	4,184,182	5,688,081	
					0	0	0	0	54,944,919	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10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	60,591,000	4,184,182	5,678,081	
					0	0			54,912,919	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	10,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	120,000	18,750	185	
					0	0			119,815	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	120,000	18,750	185	
					0	0			119,815	0	
					0	0			0		
			08	6869010800-5 榮民安養及養護	183,301,000	0	183,301,000	173,745,000	11,584,549	11,274,485	
					0	0			162,470,515	22,750	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	78,809,000	0	78,809,000	70,058,000	10,912,843	10,553,611	
					0	0			59,504,389	22,750	
					0	0			0		
				02 業務費	78,809,000	0	78,809,000	70,058,000	10,912,843	10,553,611	
					0	0			59,504,389	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10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	101,757,000	0	101,757,000	101,276,000	400,009	567,267	
				就養榮民給與等經費	0	0			100,708,733	0	
					0	0			0		
				02	4,992,000	0	4,992,000	4,511,000	318,109	567,267	
				業務費	0	0			3,943,733	0	
					0	0			0		
				04	96,765,000	0	96,765,000	96,765,000	81,900	0	
				獎補助費	0	0			96,765,000	0	
					0	0			0		
				03	1,571,000	0	1,571,000	1,380,000	174,728	57,928	
				就養榮民養護材料	0	0			1,322,072	0	
					0	0			0		
				04	1,571,000	0	1,571,000	1,380,000	174,728	57,928	
				獎補助費	0	0			1,322,072	0	
					0	0			0		
				04	838,000	0	838,000	798,000	84,469	89,429	
				就養榮明文康活動及住院年 節慰問	0	0			708,571	0	
					0	0			0		
				02	730,000	0	730,000	690,000	48,469	89,429	
				業務費	0	0			600,571	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10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					
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	36,000	0	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	326,000	0	326,000	233,000	12,500	6,250	
					0	0			226,750	0	
					0	0			0		
				02 業務費	326,000	0	326,000	233,000	12,500	6,250	
					0	0			226,750	0	
					0	0			0		
	08			6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	715,000	0	0	
					0	0			715,000	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	650,000	0	0	
					0	0			650,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	650,000	0	0	
					0	0			650,000	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	0	
					0	0			65,000	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10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	0	
					0	0		65,000		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	819,125	0	819,125	819,125	324,600	0	
					0	0		819,125		0	
					0	0		0			
				01 人事費	819,125	0	819,125	819,125	324,600	0	
					0	0		819,125		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,156,294	0	18,156,294	18,156,294	1,404,031	0	
					0	0		18,156,294		0	
					0	0		0			
				01 人事費	18,156,294	0	18,156,294	18,156,294	1,404,031	0	
					0	0		18,156,294		0	
					0	0		0			
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	1,155,850	0	1,155,850	1,155,850	109,953	0	
					0	0		1,155,850		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,155,850	0	1,155,850	1,155,850	109,953	0	
					0	0		1,155,850		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10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	522,356	0	522,356	522,356	193,612	0	
					0	0			522,356	0	
					0	0			0		
				01 人事費	522,356	0	522,356	522,356	193,612	0	
					0	0			522,356	0	
					0	0			0		
				合計	272,512,625	0	272,512,625	255,881,625	17,821,677	16,962,751	
					0	0			238,918,874	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
平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,135,467	2 負債	94,015,717
11 流動資產	94,135,467	21 流動負債	94,015,717
110103 專戶存款	93,943,167	210901 預收款	164,400
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	3,444,119
110701 暫付款	46,950	211301 應付代收款	3,274,403
110901 預付款	22,750	211401 應付保管款	87,132,795
111201 存出保證金	2,600	3 淨資產	119,750
		31 資產負債淨額	119,750
		310101 資產負債淨額	119,750
合 計	94,135,467	合 計	94,135,467

附註:

保管有價證券 5,379,388、保證品 3,612,052

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	265,038,441
1.本年度歲入	31,986,301
(1.)實現數	31,986,301
2.預收款淨增(減)數	164,400
3.存入保證金淨增(減)數	-1,986,231
4.應付代收款淨增(減)數	1,798,813
5.應付保管款淨增(減)數	-8,600,260
6.公庫撥入數	241,711,372
(1.)本年度歲出撥款	239,061,624
(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
7.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	367,677,436
付項	
一、本期支出	273,614,269
1.本年度歲出	238,918,874
(1.)實現數	238,918,874
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	46,950
4.預付款淨增(減)數	22,750
5.繳付公庫數	32,011,901
(1.)本年度歲入繳庫	31,986,301
(2.)本年度預收款繳庫	25,600
二、本期結存	94,063,167
1.專戶存款	93,943,167
2.零用金	120,000
付 項 總 計	367,677,436