

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	26,000	8,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			12,711		-13,289
				0469010000-9	26,000	26,000	26,000	8,000	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			12,711		-13,289
				0469010300-2	26,000	26,000	26,000	8,000	0	0
				賠償收入	0			12,711		-13,289
				0469010301-5	26,000	26,000	26,000	8,000	0	0
				一般賠償收入	0			12,711		-13,289
				02	26,000	26,000	26,000	8,000	0	0
				其他	0			12,711		-13,289
03	171	01	01	0500000000-8	4,749,000	4,749,000	4,749,000	152,962	0	0
				規費收入	0			6,311,480		1,562,480
				0569010000-4	4,749,000	4,749,000	4,749,000	152,962	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,311,480		1,562,480
				0569010300-8	4,749,000	4,749,000	4,749,000	152,962	0	0
				使用規費收入	0			6,311,480		1,562,480
				0569010313-0	4,749,000	4,749,000	4,749,000	152,962	0	0
				服務費	0			6,311,480		1,562,480
				02	462,000	462,000	462,000	75,750	0	0
				安養	0			1,308,343		846,343

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	224		01	03	4,287,000	4,287,000	4,287,000	77,212	0	0
				養護	0			5,003,137		716,137
				0700000000-9	115,000	115,000	115,000	4,543	0	0
				財產收入	0			169,336		54,336
				0769010000-5	115,000	115,000	115,000	4,543	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			169,336		54,336
				0769010100-0	59,000	59,000	59,000	4,543	0	0
				財產孳息	0			56,256		-2,744
				03	59,000	59,000	59,000	4,543	0	0
				租金收入	0			56,256		-2,744
				01	32,000	32,000	32,000	2,704	0	0
				合作社租金	0			32,448		448
				03	27,000	27,000	27,000	1,839	0	0
				其他	0			23,808		-3,192
02	56,000	56,000	56,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			113,080		57,080				
01	0	0	0	0	0	0				
報廢公務車	0			75,380		75,380				
02	56,000	56,000	56,000	0	0	0				
其他	0			37,700		-18,300				

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1100000000-2 其他收入	93,000 0	93,000	93,000 5,396,092 31,239,477	0	0 31,146,477	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	93,000 0	93,000	93,000 5,396,092 31,239,477	0	0 31,146,477	
		01		1169010900-0 雜項收入	93,000 0	93,000	93,000 5,396,092 31,239,477	0	0 31,146,477	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	19,000 0	19,000	19,000 0	0	0 -19,000	
				03 其他	19,000 0	19,000	19,000 0	0	0 -19,000	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	74,000 5,396,092 31,239,477	0	0 31,165,477	
				01 榮民遺款	0 0	0	0 5,394,192 31,207,397	0	0 31,207,397	
				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	28,000 1,200 20,527	0	0 -7,473	
				05 宿舍管理費	14,000 0	14,000	14,000 700 11,463	0	0 -2,537	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				07 其他	31,000	31,000	31,000	0	0	0
					0			90		-30,910
				合計	4,983,000	4,983,000	4,983,000	5,561,597	0	0
					0			37,733,004		32,750,004

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	251,859,000	16,510,672	0
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	246,316,588	5,542,412	0
					0	0	0	0	0	0
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	251,859,000	0	251,859,000	251,859,000	16,510,672	0
					0	0	0	246,316,588	5,542,412	0
					0	0	0	0	0	0
			04	6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	15,000	0	0
					0	0	0	15,000	0	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	0	0
					0	0	0	15,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	15,000	0	15,000	15,000	0	0
					0	0	0	15,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
			05	6869010100-3 一般行政	67,578,000	0	67,578,000	67,578,000	2,701,735	0
					0	0	0	62,038,543	5,539,457	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人員維持	67,430,000	0	67,430,000	67,430,000	2,673,550	0
					0	0	0	61,890,543	5,539,457	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	67,388,000	0	67,388,000	67,388,000	2,673,550	0
					0	0			61,858,543	5,529,457
					0	0			0	0
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			32,000	10,000
					0	0			0	0
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	148,000	28,185	0
					0	0			148,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	148,000	0	148,000	148,000	28,185	0
					0	0			148,000	0
					0	0			0	0
	08			6869010800-5 榮民安養及養護	183,301,000	0	183,301,000	183,301,000	13,808,937	0
					0	0			183,298,045	2,955
					0	0			0	0
				01 基本行政工作維持	78,809,000	0	78,809,000	78,809,000	12,677,827	0
					0	0			78,806,045	2,955
					0	0			0	0
				02 業務費	78,809,000	0	78,809,000	78,809,000	12,677,827	0
					0	0			78,806,045	2,955
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	101,757,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	4,992,000	0	4,992,000	4,992,000	0	
					0	0		4,992,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	96,765,000	0	96,765,000	96,765,000	0	
					0	0		96,765,000	0	
					0	0		0	0	
				03 就養榮民養護材料	1,571,000	0	1,571,000	1,571,000	0	
					0	0		1,571,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	1,571,000	0	1,571,000	1,571,000	0	
					0	0		1,571,000	0	
					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	838,000	0	
					0	0		838,000	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	730,000	0	730,000	730,000	0	
					0	0		730,000	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12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)	本月實現數		保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0			
					0	0		108,000	0			
					0	0		0	0			
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	326,000	0	326,000	48,255	0			
					0	0		326,000	0			
					0	0		0	0			
				02 業務費	326,000	0	326,000	48,255	0			
					0	0		326,000	0			
					0	0		0	0			
	08			6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	965,000	0			
					0	0		965,000	0			
					0	0		0	0			
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	900,000	0			
					0	0		900,000	0			
					0	0		0	0			
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	0			
					0	0		900,000	0			
					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		65,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				03 設備及投資	65,000	0	65,000	65,000	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	871,545	0	871,545	52,420	0	
					0	0		871,545	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	871,545	0	871,545	52,420	0	
					0	0		871,545	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,424,428	0	20,424,428	716,761	0	
					0	0		20,424,428	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	20,424,428	0	20,424,428	716,761	0	
					0	0		20,424,428	0	
					0	0		0	0	
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	1,265,939	0	1,265,939	32	0	
					0	0		1,265,939	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,265,939	0	1,265,939	32	0	
					0	0		1,265,939	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	597,365	0	597,365	597,365	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	597,365	0	597,365	28,739	0	
					0	0		597,365	0	
					0	0		0	0	
				合計	275,018,277	0	275,018,277	17,308,624	0	
					0	0		269,475,865	5,542,412	
					0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	92,110,805	2 負債	92,108,205
11 流動資產	92,110,805	21 流動負債	92,108,205
110103 專戶存款	92,108,205	210901 預收款	342,750
111201 存出保證金	2,600	211201 存入保證金	4,216,419
		211301 應付代收款	2,802,705
		211401 應付保管款	84,746,331
		3 淨資產	2,600
		31 資產負債淨額	2,600
		310101 資產負債淨額	2,600
合計	92,110,805	合計	92,110,805

附註:

保管有價證券 5,379,388、保證品 3,661,652、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	299,291,873
1.本年度歲入	37,733,004
(1.)實現數	37,733,004
2.預收款淨增(減)數	342,750
3.存入保證金淨增(減)數	-1,213,931
4.應付代收款淨增(減)數	1,327,115
5.應付保管款淨增(減)數	-10,986,724
6.公庫撥入數	272,126,929
(1.)本年度歲出撥款	269,475,865
(2.)以前年度歲出撥款	2,613,794
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	37,270
7.資產負債淨額淨增(減)數	-37,270
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-37,270
收 項 總 計	401,930,868
付項	
一、本期支出	309,822,663
1.本年度歲出	269,475,865
(1.)實現數	269,475,865
2.歲出保留數	2,613,794
(1.)以前年度轉入實現數	2,613,794
3.繳付公庫數	37,733,004
(1.)本年度歲入繳庫	37,733,004
二、本期結存	92,108,205
1.專戶存款	92,108,205
付 項 總 計	401,930,868