

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108年01月01日至108年03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	208	01	01	0400000000-2	256,000	256,000	20,000	0	0	-17,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0469010000-9	256,000	256,000	20,000	0	0	-17,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,000		
				0469010200-8	174,000	174,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0469010201-0	174,000	174,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				0469010300-2	82,000	82,000	20,000	0	0	-17,000
				賠償收入	0			3,000		
03	175	01	01	0469010301-5	82,000	82,000	20,000	0	0	-17,000
				一般賠償收入	0			3,000		
				02	82,000	82,000	20,000	0	0	-17,000
				其他	0			3,000		
				0500000000-8	5,169,000	5,169,000	1,293,000	569,664	0	438,532
				規費收入	0			1,731,532		
				0569010000-4	5,169,000	5,169,000	1,293,000	569,664	0	438,532
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,731,532		
				0569010300-8	5,169,000	5,169,000	1,293,000	569,664	0	438,532
				使用規費收入	0			1,731,532		

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108年01月01日至108年03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	02	0569010313-0 服務費	5,169,000	5,169,000	1,293,000	569,664	0	438,532		
					0				1,731,532			
				02	安養	1,233,000	1,233,000	309,000	120,637	0	58,258	
					0				367,258			
				03	養護	3,936,000	3,936,000	984,000	449,027	0	380,274	
					0				1,364,274			
					0700000000-9 財產收入	96,000	96,000	10,000	9,951	0	3,629	
					0				13,629			
					0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	96,000	96,000	10,000	9,951	0	3,629	
					0				13,629			
					0769010100-0 財產孳息	40,000	40,000	10,000	9,951	0	3,629	
					0				13,629			
					03	0769010106-6 租金收入	40,000	40,000	10,000	9,951	0	3,629
						0				13,629		
		01	合作社租金	36,000	36,000	9,000	8,112	0	-888			
			0				8,112					
		03	其他	4,000	4,000	1,000	1,839	0	4,517			
			0				5,517					
	02		0769010600-2 廢舊物資售價	56,000	56,000	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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 其他	56,000	56,000	0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0			0		
07				1100000000-2 其他收入	34,859,000	34,859,000	31,000	9,577,399	0	9,551,079
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,582,079		
				1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	34,859,000	34,859,000	31,000	9,577,399	0	9,551,079
				1169010900-0 雜項收入	0			9,582,079		
		01		1169010900-0 雜項收入	34,859,000	34,859,000	31,000	9,577,399	0	9,551,079
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	0			9,582,079		
				03 其他	19,000	19,000	0	0	0	0
				03 其他	0			0		
		02		1169010909-4 其他雜項收入	34,840,000	34,840,000	31,000	9,577,399	0	9,551,079
				1169010909-4 其他雜項收入	0			9,582,079		
				01 榮民遺款	34,705,000	34,705,000	0	9,575,589	0	9,575,589
				01 榮民遺款	0			9,575,589		
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
				03 資料使用費	0			0		
				04 宿舍使用費	12,000	12,000	3,000	1,100	0	1,010
				04 宿舍使用費	0			4,010		

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108年01月01日至108年03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)		
				05 宿舍管理費	32,000 0	32,000	7,000 600	2,310	0	-4,690
				07 其他	90,000 0	90,000	21,000	110 170	0	-20,830
				合計	40,380,000 0	40,380,000	1,354,000	10,157,014 11,330,240	0	9,976,240

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108年01月01日至108年03月31日

經費門分列

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		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)		
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	271,632,000	0	271,632,000	94,868,000	28,654,520	14,342,661	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	80,525,339	0	0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	5,000	0	3,200	
			07	單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	0	0	0	1,800	0	0	
			02	業務費	12,000	0	12,000	5,000	0	3,200	
					0	0	0	1,800	0	0	
	05			6869010100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	30,416,000	8,714,568	5,999,791	
			01	人員維持	0	0	0	24,416,209	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					67,530,000	0	67,530,000	30,390,000	8,714,568	5,997,331	
					0	0	0	24,392,669	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

中華民國108年01月01日至108年03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		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)		
				01 人事費	67,496,000	0	67,496,000	30,376,000	8,714,568	5,993,331	
					0	0			24,382,669	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	34,000	0	34,000	14,000	0	4,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	26,000	0	2,460	
					0	0			23,540	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	0	2,460	
					0	0			23,540	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	178,715,000	0	178,715,000	63,765,000	19,662,952	8,276,670	
					0	0			55,488,330	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	87,265,000	0	87,265,000	17,358,000	11,098,745	3,387,942	
					0	0			13,970,058	0	
					0	0			0		
				02 業務費	87,265,000	0	87,265,000	17,358,000	11,098,745	3,387,942	
					0	0			13,970,058	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108年01月01日至108年03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	88,960,000	0	88,960,000	45,767,000	8,263,120	4,809,784	
					0	0			40,957,216	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,970,000	0	4,970,000	1,056,000	260,350	104,534	
					0	0			951,466	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	83,990,000	0	83,990,000	44,711,000	8,002,770	4,705,250	
					0	0			40,005,750	0	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,472,000	0	1,472,000	320,000	165,533	25,648	
					0	0			294,352	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,472,000	0	1,472,000	320,000	165,533	25,648	
					0	0			294,352	0	
					0	0			0		
				04 就養榮明文康活動及住院年 節慰問	725,000	0	725,000	284,000	130,754	48,096	
					0	0			235,904	0	
					0	0			0		
				02 業務費	621,000	0	621,000	249,000	96,254	47,596	
					0	0			201,404	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108年01月01日至108年03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				04 獎補助費	104,000	0	104,000	35,000	34,500	500	
					0	0			34,500	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	293,000	0	293,000	36,000	4,800	5,200	
					0	0			30,800	0	
					0	0			0		
				02 業務費	293,000	0	293,000	36,000	4,800	5,200	
					0	0			30,800	0	
					0	0			0		
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	142,000	117,000	3,000	
					0	0			139,000	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	142,000	117,000	3,000	
					0	0			139,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	142,000	117,000	3,000	
					0	0			139,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	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108年01月01日至108年03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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				03 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		09		6869019000-8 一般建築及設備	23,490,000	0	23,490,000	540,000	160,000	60,000	
					0	0		480,000	0		
					0	0		0	0		
		01		6869019002-3* 營建工程	23,490,000	0	23,490,000	540,000	160,000	60,000	
					0	0		480,000	0		
					0	0		0	0		
				02 安養機構房舍及生活設施整 建工程	23,490,000	0	23,490,000	540,000	160,000	60,000	
					0	0		480,000	0		
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	23,490,000	0	23,490,000	540,000	160,000	60,000	
					0	0		480,000	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	587,925	0	587,925	587,925	345,400	0	
					0	0		587,925	0		
					0	0		0	0		
				01 人事費	587,925	0	587,925	587,925	345,400	0	
					0	0		587,925	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108年01月01日至108年03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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)								
05				7506205300-0	6,658,873	0	6,658,873	6,658,873	1,772,212	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	6,658,873	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	6,658,873	0	6,658,873	6,658,873	1,772,212	0
				人事費	0	0	0	6,658,873	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	278,878,798	0	278,878,798	102,114,798	30,772,132	14,342,661
					0	0	0	87,772,137	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
平衡表

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,778,115	2 負債	94,663,627
11 流動資產	94,778,115	21 流動負債	94,663,627
110103 專戶存款	94,619,015	210901 預收款	1,509,892
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	5,324,819
110701 暫付款	36,500	211301 應付代收款	3,897,042
111201 存出保證金	2,600	211401 應付保管款	83,931,874
		3 淨資產	114,488
		31 資產負債淨額	114,488
		310101 資產負債淨額	114,488
合 計	94,778,115	合 計	94,778,115

附註：

保管有價證券 2,928,878、保證品 3,649,652、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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	92,108,205
1.專戶存款	92,108,205
二、本期收入	101,777,799
1.本年度歲入	11,330,240
(1.)實現數	11,330,240
2.預收款淨增(減)數	1,167,142
3.存入保證金淨增(減)數	1,108,400
4.應付代收款淨增(減)數	1,094,337
5.應付保管款淨增(減)數	-814,457
6.公庫撥入數	87,906,895
(1.)本年度歲出撥款	87,892,137
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	14,758
7.資產負債淨額淨增(減)數	-14,758
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-14,758
收 項 總 計	193,886,004
付項	
一、本期支出	99,146,989
1.本年度歲出	87,772,137
(1.)實現數	87,772,137
2.暫付款淨增(減)數	36,500
3.繳付公庫數	11,338,352
(1.)本年度歲入繳庫	11,330,240
(2.)本年度預收款繳庫	8,112
二、本期結存	94,739,015
1.專戶存款	94,619,015
2.零用金	120,000
付 項 總 計	193,886,004