

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04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	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	1,724,000	570,084	0	577,616
				規費收入	0			2,301,616		
				0569010000-4	5,169,000	5,169,000	1,724,000	570,084	0	577,616
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,301,616		
				0569010300-8	5,169,000	5,169,000	1,724,000	570,084	0	577,616
				使用規費收入	0			2,301,616		

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04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	02	0569010313-0 服務費	5,169,000 0	5,169,000	1,724,000	570,084 2,301,616	0	577,616	
			02	安養	1,233,000 0	1,233,000	412,000	124,974 492,232	0	80,232	
			03	養護	3,936,000 0	3,936,000	1,312,000	445,110 1,809,384	0	497,384	
				0700000000-9 財產收入	96,000 0	96,000	14,000	4,543 18,172	0	4,172	
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	96,000 0	96,000	14,000	4,543 18,172	0	4,172	
				0769010100-0 財產孳息	40,000 0	40,000	14,000	4,543 18,172	0	4,172	
				03	0769010106-6 租金收入	40,000 0	40,000	14,000	4,543 18,172	0	4,172
				01	合作社租金	36,000 0	36,000	12,000	2,704 10,816	0	-1,184
				03	其他	4,000 0	4,000	2,000	1,839 7,356	0	5,356
				02	0769010600-2 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	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
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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)			
07	219	01		02	56,000	56,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				1100000000-2	34,859,000	34,859,000	9,337,000	1,750	0	246,829	
				其他收入	0			9,583,829			
				1169010000-9	34,859,000	34,859,000	9,337,000	1,750	0	246,829	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,583,829			
				1169010900-0	34,859,000	34,859,000	9,337,000	1,750	0	246,829	
				雜項收入	0			9,583,829			
				01	1169010901-2	19,000	19,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			0			
				03	其他	19,000	19,000	0	0	0	0
						0			0		
				02	1169010909-4	34,840,000	34,840,000	9,337,000	1,750	0	246,829
				其他雜項收入	0			9,583,829			
01	榮民遺款	34,705,000	34,705,000	9,294,000	0	0	281,589				
		0			9,575,589						
03	資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0				
		0			0						
04	宿舍使用費	12,000	12,000	4,000	1,100	0	1,110				
		0			5,110						

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04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)		
				05 宿舍管理費	32,000 0	32,000	10,000 2,910	600	0	-7,090
				07 其他	90,000 0	90,000	29,000	50 220	0	-28,780
				合計	40,380,000 0	40,380,000	11,095,000	576,377 11,906,617	0	811,617

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04月30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	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	271,632,000	0	271,632,000	116,667,000	21,789,647	14,352,014	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			102,314,986	1,208,000	
					0	0			0		
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	271,632,000	0	271,632,000	116,667,000	21,789,647	14,352,014	
					0	0			102,314,986	1,208,000	
					0	0			0		
			04	6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	6,000	4,200	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	12,000	0	12,000	6,000	4,200	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	12,000	0	12,000	6,000	4,200	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
			05	6869010100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	35,156,000	4,203,579	6,536,212	
					0	0			28,619,788	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	67,530,000	0	67,530,000	35,130,000	4,203,579	6,533,752	
					0	0			28,596,248	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04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	67,496,000	0	67,496,000	35,116,000	4,203,579	6,529,752
					0	0			28,586,248	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	79,892,000	16,957,981	7,445,689
					0	0			72,446,311	1,208,000
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	87,265,000	0	87,265,000	25,771,000	6,893,919	4,907,023
					0	0			20,863,977	8,750
					0	0			0	
				02 業務費	87,265,000	0	87,265,000	25,771,000	6,893,919	4,907,023
					0	0			20,863,977	8,750
					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108年01月01日至108年04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					
				02 就養榮民給與等經費	88,960,000	0	88,960,000	53,304,000	9,866,265	2,480,519	
					0	0			50,823,481	1,199,250	
					0	0			0		
				02 業務費	4,970,000	0	4,970,000	1,349,000	312,275	85,259	
					0	0			1,263,741	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	83,990,000	0	83,990,000	51,955,000	9,553,990	2,395,260	
					0	0			49,559,740	1,199,250	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,472,000	0	1,472,000	439,000	134,817	9,831	
					0	0			429,169	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,472,000	0	1,472,000	439,000	134,817	9,831	
					0	0			429,169	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	307,000	36,980	34,116	
					0	0			272,884	0	
					0	0			0		
				02 業務費	621,000	0	621,000	272,000	36,980	33,616	
					0	0			238,384	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04月30日

經費門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	104,000	0	104,000	35,000	0	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	71,000	26,000	14,200	
					0	0			56,800	0	
					0	0			0		
				02 業務費	293,000	0	293,000	71,000	26,000	14,200	
					0	0			56,800	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	983,000	623,887	220,113	
					0	0			762,887	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	983,000	623,887	220,113	
					0	0			762,887	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	983,000	623,887	220,113	
					0	0			762,887	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04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)	
				03 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	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	630,000	0	150,000
					0	0		480,000	0	0
					0	0		0	0	0
		01		6869019002-3* 營建工程	23,490,000	0	23,490,000	630,000	0	150,000
					0	0		480,000	0	0
					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	630,000	0	150,000
					0	0		480,000	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	23,490,000	0	23,490,000	630,000	0	150,000
					0	0		480,000	0	0
					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	0	0
					0	0		587,925	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	587,925	0	587,925	587,925	0	0
					0	0		587,925	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04月30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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,258,669	0	8,258,669	8,258,669	1,599,796	0
					0	0		8,258,669	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	8,258,669	0	8,258,669	8,258,669	1,599,796	0
					0	0		8,258,669	0	0
					0	0		0		
				合計	280,478,594	0	280,478,594	125,513,594	23,389,443	14,352,014
					0	0			111,161,580	1,208,000
					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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,401,999	2 負債	96,076,807
11 流動資產	97,401,999	21 流動負債	96,076,807
110103 專戶存款	96,034,899	210901 預收款	1,074,328
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,704,419
110701 暫付款	36,500	211301 應付代收款	3,600,528
110901 預付款	1,208,000	211401 應付保管款	83,697,532
111201 存出保證金	2,600	3 淨資產	1,325,192
		31 資產負債淨額	1,325,192
		310101 資產負債淨額	1,325,192
合 計	97,401,999	計	97,401,999

附註：

保管有價證券 2,928,878、保證品 3,714,452、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	128,364,799
1.本年度歲入	11,906,617
(1.)實現數	11,906,617
2.預收款淨增(減)數	731,578
3.存入保證金淨增(減)數	3,488,000
4.應付代收款淨增(減)數	797,823
5.應付保管款淨增(減)數	-1,048,799
6.公庫撥入數	112,504,338
(1.)本年度歲出撥款	112,489,580
(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	220,473,004
付項	
一、本期支出	124,318,105
1.本年度歲出	111,161,580
(1.)實現數	111,161,580
2.暫付款淨增(減)數	36,500
3.預付款淨增(減)數	1,208,000
4.繳付公庫數	11,912,025
(1.)本年度歲入繳庫	11,906,617
(2.)本年度預收款繳庫	5,408
二、本期結存	96,154,899
1.專戶存款	96,034,899
2.零用金	120,000
付 項 總 計	220,473,004