

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05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	2,155,000	617,778	0	764,394
				規費收入	0			2,919,394		
				0569010000-4	5,169,000	5,169,000	2,155,000	617,778	0	764,394
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,919,394		
				0569010300-8	5,169,000	5,169,000	2,155,000	617,778	0	764,394
				使用規費收入	0			2,919,394		

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05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		02	0569010313-0 服務費	5,169,000 0	5,169,000	2,155,000	617,778 2,919,394	0	764,394	
				02 安養	1,233,000 0	1,233,000	515,000	145,025 637,257	0	122,257	
				03 養護	3,936,000 0	3,936,000	1,640,000	472,753 2,282,137	0	642,137	
				0700000000-9 財產收入	96,000 0	96,000	17,000	4,543 22,715	0	5,715	
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	96,000 0	96,000	17,000	4,543 22,715	0	5,715	
				01	0769010100-0 財產孳息	40,000 0	40,000	17,000	4,543 22,715	0	5,715
				03	0769010106-6 租金收入	40,000 0	40,000	17,000	4,543 22,715	0	5,715
					01 合作社租金	36,000 0	36,000	15,000	2,704 13,520	0	-1,480
					03 其他	4,000 0	4,000	2,000	1,839 9,195	0	7,195
				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05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 0	56,000	0 0	0 0	0	
07				1100000000-2 其他收入	34,859,000 0	34,859,000	9,349,000	2,020 9,585,849	0	236,849
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	34,859,000 0	34,859,000	9,349,000	2,020 9,585,849	0	236,849
		01		1169010900-0 雜項收入	34,859,000 0	34,859,000	9,349,000	2,020 9,585,849	0	236,849
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
				03 其他	19,000 0	19,000	0	0 0	0	0
			02	1169010909-4 其他雜項收入	34,840,000 0	34,840,000	9,349,000	2,020 9,585,849	0	236,849
				01 祭民遺款	34,705,000 0	34,705,000	9,294,000	0 9,575,589	0	281,589
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
				04 宿舍使用費	12,000 0	12,000	5,000	1,230 6,340	0	1,340

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05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	32,000	12,000	730	0	-8,360
					0			3,640		
				07 其他	90,000	90,000	37,000	60	0	-36,720
					0			280		
				合計	40,380,000	40,380,000	11,541,000	624,341	0	989,958
					0			12,530,958		

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05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	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)		
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	271,632,000	0	271,632,000	139,755,000	21,719,486	15,720,528	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	124,034,472	0	
					271,632,000	0	271,632,000	139,755,000	21,719,486	15,720,528	
					0	0	0	0	124,034,472	0	
			04	6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	7,000	0	1,000	
					0	0	0	0	6,000	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	12,000	0	12,000	7,000	0	1,000	
					0	0	0	0	6,000	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	7,000	0	1,000	
					0	0	0	0	6,000	0	
					0	0	0	0	0	0	
			05	6869010100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	39,767,000	4,117,379	7,029,833	
					0	0	0	0	32,737,167	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人員維持	67,530,000	0	67,530,000	39,694,000	4,070,449	7,027,303	
					0	0	0	0	32,666,697	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05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)	
				01 人事費	67,496,000	0	67,496,000	39,670,000	4,070,449	7,013,303
					0	0			32,656,697	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	34,000	0	34,000	24,000	0	14,000
					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	73,000	46,930	2,530
					0	0			70,470	0
					0	0			0	
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	46,930	2,530
					0	0			70,470	0
					0	0			0	
			08	6869010800-5 榮民安養及養護	178,715,000	0	178,715,000	95,988,000	16,208,277	7,333,412
					0	0			88,654,588	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	87,265,000	0	87,265,000	34,179,000	7,264,534	6,050,489
					0	0			28,128,511	0
					0	0			0	
				02 業務費	87,265,000	0	87,265,000	34,179,000	7,264,534	6,050,489
					0	0			28,128,511	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05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	88,960,000	0	88,960,000	60,809,000	8,739,527	1,245,992	
				就養榮民給與等經費	0	0			59,563,008	0	
					0	0			0		
				02	4,970,000	0	4,970,000	1,592,000	308,687	19,572	
				業務費	0	0			1,572,428	0	
					0	0			0		
				04	83,990,000	0	83,990,000	59,217,000	8,430,840	1,226,420	
				獎補助費	0	0			57,990,580	0	
					0	0			0		
				03	1,472,000	0	1,472,000	558,000	128,677	154	
				就養榮民養護材料	0	0			557,846	0	
					0	0			0		
				04	1,472,000	0	1,472,000	558,000	128,677	154	
				獎補助費	0	0			557,846	0	
					0	0			0		
				04	725,000	0	725,000	340,000	56,639	10,477	
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			329,523	0	
					0	0			0		
				02	621,000	0	621,000	305,000	56,639	9,977	
				業務費	0	0			295,023	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05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	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	102,000	18,900	26,300	
					0	0			75,700	0	
					0	0			0		
				02 業務費	293,000	0	293,000	102,000	18,900	26,300	
					0	0			75,700	0	
					0	0			0		
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	1,363,000	476,738	123,375	
					0	0			1,239,625	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	1,307,000	420,738	123,375	
					0	0			1,183,625	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	1,307,000	420,738	123,375	
					0	0			1,183,625	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	56,000	0	
					0	0			56,000	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108年01月01日至108年05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	56,000	0	56,000	56,000	56,000	0	
					0	0		56,000		0	
					0	0		0			
		09		6869019000-8 一般建築及設備	23,490,000	0	23,490,000	2,630,000	917,092	1,232,908	
					0	0		1,397,092		0	
					0	0		0			
			01	6869019002-3* 營建工程	23,490,000	0	23,490,000	2,630,000	917,092	1,232,908	
					0	0		1,397,092		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	2,630,000	917,092	1,232,908	
					0	0		1,397,092		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	23,490,000	0	23,490,000	2,630,000	917,092	1,232,908	
					0	0		1,397,092		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	724,125	0	724,125	724,125	136,200	0	
					0	0		724,125		0	
					0	0		0			
				01 人事費	724,125	0	724,125	724,125	136,200	0	
					0	0		724,125		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05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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 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	10,374,645	0	10,374,645	2,115,976	0	
					0	0		10,374,645	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,374,645	0	10,374,645	2,115,976	0	
					0	0		10,374,645	0	
					0	0		0		
				合計	282,730,770	0	282,730,770	23,971,662	15,720,528	
					0	0		135,133,242	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,859,879	2 負債	94,739,983
11 流動資產	94,859,879	21 流動負債	94,739,983
110103 專戶存款	94,687,279	210901 預收款	578,842
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,414,419
110701 暫付款	50,000	211301 應付代收款	3,312,976
111201 存出保證金	2,600	211401 應付保管款	83,433,746
		3 淨資產	119,896
		31 資產負債淨額	119,896
		310101 資產負債淨額	119,896
合 計	94,859,879	合 計	94,859,879

附註:

保管有價證券 2,928,878、保證品 3,755,252、債權憑證 1

