

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06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)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱			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	41,000	15,000	0	-23,000
				罰款及賠償收入	0			18,000		
				0469010000-9	256,000	256,000	41,000	15,000	0	-23,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,000		
				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	41,000	15,000	0	-23,000
				賠償收入	0			18,000		
03	175	01	01	0469010301-5	82,000	82,000	41,000	15,000	0	-23,000
				一般賠償收入	0			18,000		
				02	82,000	82,000	41,000	15,000	0	-23,000
				其他	0			18,000		
				0500000000-8	5,169,000	5,169,000	2,586,000	610,938	0	944,332
				規費收入	0			3,530,332		
				0569010000-4	5,169,000	5,169,000	2,586,000	610,938	0	944,332
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,530,332		
				0569010300-8	5,169,000	5,169,000	2,586,000	610,938	0	944,332
				使用規費收入	0			3,530,332		

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06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	5,169,000	2,586,000	610,938	0	944,332		
					0			3,530,332				
				02	安養	1,233,000	1,233,000	618,000	139,600	0	158,857	
					0				776,857			
				03	養護	3,936,000	3,936,000	1,968,000	471,338	0	785,475	
					0				2,753,475			
				0700000000-9	財產收入	96,000	96,000	21,000	4,543	0	6,258	
					0				27,258			
				0769010000-5	國軍退除役官兵輔導委員會	96,000	96,000	21,000	4,543	0	6,258	
					0				27,258			
				0769010100-0	財產孳息	40,000	40,000	21,000	4,543	0	6,258	
					0				27,258			
				03	0769010106-6	租金收入	40,000	40,000	21,000	4,543	0	6,258
					0				27,258			
		01	合作社租金	36,000	36,000	18,000	2,704	0	-1,776			
			0				16,224					
		03	其他	4,000	4,000	3,000	1,839	0	8,034			
			0				11,034					
	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06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	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)		
				56,000	56,000	0	0	0	0
				0			0		
07				34,859,000	34,859,000	9,370,000	33,480	0	249,329
				0			9,619,329		
	219			34,859,000	34,859,000	9,370,000	33,480	0	249,329
				0			9,619,329		
		01		34,859,000	34,859,000	9,370,000	33,480	0	249,329
				0			9,619,329		
				19,000	19,000	9,000	31,000	0	22,000
				0			31,000		
			01	19,000	19,000	9,000	31,000	0	22,000
				0			31,000		
				19,000	19,000	9,000	31,000	0	22,000
				0			31,000		
			02	34,840,000	34,840,000	9,361,000	2,480	0	227,329
				0			9,588,329		
				34,705,000	34,705,000	9,294,000	0	0	281,589
				0			9,575,589		
				1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0		
				12,000	12,000	6,000	1,500	0	1,840
				0			7,840		

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06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	15,000 850 4,490	0	-10,510	
				07 其他	90,000 0	90,000	45,000 130 410	0	-44,590	
				合計	40,380,000 0	40,380,000	12,018,000 663,961 13,194,919	0	1,176,919	

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06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					
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	271,632,000	0	271,632,000	166,557,000	22,315,355	20,207,173	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			146,349,827	0	
					0	0			0		
					271,632,000	0	271,632,000	166,557,000	22,315,355	20,207,173	
					0	0			146,349,827	0	
					0	0			0		
			04	6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	8,000	904	1,096	
					0	0			6,904	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	8,000	904	1,096	
					0	0			6,904	0	
					0	0			0		
				02 業務費	12,000	0	12,000	8,000	904	1,096	
					0	0			6,904	0	
					0	0			0		
			05	6869010100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	44,361,000	4,109,348	7,514,485	
					0	0			36,846,515	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	67,530,000	0	67,530,000	44,288,000	4,109,348	7,511,955	
					0	0			36,776,045	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06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					
				01 人事費	67,496,000	0	67,496,000	44,264,000	4,099,348	7,507,955	
					0	0			36,756,045	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	34,000	0	34,000	24,000	10,000	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	73,000	0	2,530	
					0	0			70,470	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	0	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	115,425,000	14,806,838	11,963,574	
					0	0			103,461,426	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	87,265,000	0	87,265,000	42,513,000	7,261,167	7,123,322	
					0	0			35,389,678	0	
					0	0			0		
				02 業務費	87,265,000	0	87,265,000	42,513,000	7,261,167	7,123,322	
					0	0			35,389,678	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06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	71,654,000	7,281,314	4,809,678	
					0	0			66,844,322	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,970,000	0	4,970,000	1,915,000	244,394	98,178	
					0	0			1,816,822	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	83,990,000	0	83,990,000	69,739,000	7,036,920	4,711,500	
					0	0			65,027,500	0	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,472,000	0	1,472,000	734,000	157,397	18,757	
					0	0			715,243	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,472,000	0	1,472,000	734,000	157,397	18,757	
					0	0			715,243	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	725,000	0	725,000	405,000	68,030	7,447	
					0	0			397,553	0	
					0	0			0		
				02 業務費	621,000	0	621,000	335,000	33,530	6,447	
					0	0			328,553	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06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)	
				04 獎補助費	104,000	0	104,000	70,000	34,500	1,000
					0	0			69,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	293,000	0	293,000	119,000	38,930	4,370
					0	0			114,630	0
					0	0			0	
				02 業務費	293,000	0	293,000	119,000	38,930	4,370
					0	0			114,630	0
					0	0			0	
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	1,433,000	32,488	160,887
					0	0			1,272,113	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	1,377,000	32,488	160,887
					0	0			1,216,113	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	1,377,000	32,488	160,887
					0	0			1,216,113	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	0	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06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	56,000	0	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	5,330,000	3,365,777	567,131
					0	0		4,762,869		0
					0	0		0		
			01	6869019002-3* 營建工程	23,490,000	0	23,490,000	5,330,000	3,365,777	567,131
					0	0		4,762,869		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	5,330,000	3,365,777	567,131
					0	0		4,762,869		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	23,490,000	0	23,490,000	5,330,000	3,365,777	567,131
					0	0		4,762,869		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	0	0
					0	0		724,125		0
					0	0		0		
				01 人事費	724,125	0	724,125	724,125	0	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06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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,974,441	0	11,974,441	11,974,441	1,599,796	0	
					0	0		11,974,441	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	11,974,441	0	11,974,441	11,974,441	1,599,796	0	
					0	0		11,974,441	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	284,330,566	0	284,330,566	179,255,566	23,915,151	20,207,173	
					0	0		159,048,393	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,035,054	2 負債	93,912,454
11 流動資產	94,035,054	21 流動負債	93,912,454
110103 專戶存款	93,871,954	210901 預收款	595,950
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	6,861,184
110701 暫付款	40,500	211301 應付代收款	3,144,054
111201 存出保證金	2,600	211401 應付保管款	83,311,266
		3 淨資產	122,600
		31 資產負債淨額	122,600
		310101 資產負債淨額	122,600
合 計	94,035,054	合 計	94,035,054

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	174,167,561
1.本年度歲入	13,194,919
(1.)實現數	13,194,919
2.預收款淨增(減)數	253,200
3.存入保證金淨增(減)數	2,644,765
4.應付代收款淨增(減)數	341,349
5.應付保管款淨增(減)數	-1,435,065
6.公庫撥入數	159,192,218
(1.)本年度歲出撥款	159,168,393
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	23,825
7.資產負債淨額淨增(減)數	-23,825
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-23,825
收 項 總 計	266,275,766
付項	
一、本期支出	172,283,812
1.本年度歲出	159,048,393
(1.)實現數	159,048,393
2.暫付款淨增(減)數	40,500
3.繳付公庫數	13,194,919
(1.)本年度歲入繳庫	13,194,919
二、本期結存	93,991,954
1.專戶存款	93,871,954
2.零用金	120,000
付 項 總 計	266,275,766