

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

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<br>代號及名稱                       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|---|------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                    | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                    | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                                    | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 25 |    |    |   | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主<br>管 | 164,619,000 | 0     | 164,619,000 | 106,844,000           | 13,570,206        | 7,888,669                       |
|    | 01 |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會       | 0           | 0     | 0           |                       | 98,955,331        | 0                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會       | 164,619,000 | 0     | 164,619,000 | 106,844,000           | 13,570,206        | 7,888,669                       |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 98,955,331        | 0                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 04 |   | 6769010900-4<br>退除役官兵服務救助與照<br>顧   | 12,000      | 0     | 12,000      | 8,000                 | 2,117             | 6                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 7,994             | 0                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 07<br>單身亡故榮民善後喪葬及遺<br>產管理作業        | 12,000      | 0     | 12,000      | 8,000                 | 2,117             | 6                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 7,994             | 0                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                          | 12,000      | 0     | 12,000      | 8,000                 | 2,117             | 6                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 7,994             | 0                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 05 |   | 6869010100-3<br>一般行政               | 58,019,000  | 0     | 58,019,000  | 38,673,000            | 3,881,807         | 2,941,776                       |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 35,731,224        | 0                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 01<br>人員維持                         | 57,939,000  | 0     | 57,939,000  | 38,635,000            | 3,881,807         | 2,941,776                       |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 35,693,224        | 0                               |
|    |    |    |   |                                    | 0           | 0     | 0           |                       | 0                 |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

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<br>目<br><br>代號及名稱     | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |           |  |
|   |   |    |   |                         | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |           |  |
|   |   |    |   | 01<br>人事費               | 57,933,000  | 0     | 57,933,000  | 38,631,000            | 3,881,807         | 2,941,776 |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 35,689,224        | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|   |   |    |   | 04<br>獎補助費              | 6,000       | 0     | 6,000       | 4,000                 | 0                 | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 4,000             | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|   |   |    |   | 04<br>辦理統計與資訊管理作業       | 80,000      | 0     | 80,000      | 38,000                | 0                 | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 38,000            | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|   |   |    |   | 02<br>業務費               | 80,000      | 0     | 80,000      | 38,000                | 0                 | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 38,000            | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|   |   | 08 |   | 6869010800-5<br>榮民安養及養護 | 104,712,000 | 0     | 104,712,000 | 66,912,000            | 9,432,816         | 4,806,887 |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 62,105,113        | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|   |   |    |   | 01<br>基本行政工作維持          | 51,199,000  | 0     | 51,199,000  | 24,774,000            | 4,502,859         | 2,861,346 |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 21,912,654        | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |
|   |   |    |   | 02<br>業務費               | 51,199,000  | 0     | 51,199,000  | 24,774,000            | 4,502,859         | 2,861,346 |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 21,912,654        | 0         |  |
|   |   |    |   |                         | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |  |

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

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<br>代號及名稱              | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |           |  |
|   |   |   |   |                           | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       |                   |           |  |
|   |   |   |   | 02<br>就養榮民給與等經費           | 51,703,000 | 0     | 51,703,000 | 41,214,000            | 4,781,330         | 1,883,600 |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 39,330,400        | 0         |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 02<br>業務費                 | 3,071,000  | 0     | 3,071,000  | 1,543,000             | 276,000           | 0         |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 1,543,000         | 0         |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 04<br>獎補助費                | 48,632,000 | 0     | 48,632,000 | 39,671,000            | 4,505,330         | 1,883,600 |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 37,787,400        | 0         |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 03<br>就養榮民養護材料            | 982,000    | 0     | 982,000    | 491,000               | 81,379            | 130       |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 490,870           | 0         |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 04<br>獎補助費                | 982,000    | 0     | 982,000    | 491,000               | 81,379            | 130       |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 490,870           | 0         |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 04<br>就養榮民文康活動及住院年<br>節慰問 | 459,000    | 0     | 459,000    | 256,000               | 42,120            | 45,567    |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 210,433           | 0         |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |   | 02<br>業務費                 | 385,000    | 0     | 385,000    | 206,000               | 17,620            | 44,567    |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 161,433           | 0         |  |
|   |   |   |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

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<br>代號及名稱             | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|---|---|---|----|--------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |                          | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |                          | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |   |    |                          | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |   |    | 04<br>獎補助費               | 74,000    | 0     | 74,000    | 50,000                | 24,500            | 1,000                           |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 49,000            | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   |    | 05<br>廢水廢棄物及環境保護作業       | 369,000   | 0     | 369,000   | 177,000               | 25,128            | 16,244                          |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 160,756           | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   |    | 02<br>業務費                | 369,000   | 0     | 369,000   | 177,000               | 25,128            | 16,244                          |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 160,756           | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   | 08 | 6869010800-5*<br>榮民安養及養護 | 1,736,000 | 0     | 1,736,000 | 1,111,000             | 253,466           | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 1,111,000         | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   |    | 01<br>基本行政工作維持           | 1,680,000 | 0     | 1,680,000 | 1,111,000             | 253,466           | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 1,111,000         | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   |    | 03<br>設備及投資              | 1,680,000 | 0     | 1,680,000 | 1,111,000             | 253,466           | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 1,111,000         | 0                               |
|   |   |   |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|   |   |   |    | 05<br>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新竹榮譽國民之家

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<br>目<br><br>代號及名稱              | 預 算 數   |       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|----|----|----------------------------------|---------|-------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |    |                                  | 原預算數    | 第二預備金 | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |    |                                  | 追加(減)數  | 經費流用數 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |    |                                  | 第一預備金   | 預算調整數 |         |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    |    | 03<br>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<br>一般建築及設備          | 140,000 | 0     | 140,000 | 140,000               | 0                 | 140,000                         |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    | 02 | 6869019011-4*<br>交通及運輸設備         | 140,000 | 0     | 140,000 | 140,000               | 0                 | 140,000                         |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    | 02<br>安養機構車輛汰購                   | 140,000 | 0     | 140,000 | 140,000               | 0                 | 140,000                         |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    | 03<br>設備及投資                      | 140,000 | 0     | 140,000 | 140,000               | 0                 | 140,000                         |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
| 02 |   |    |    | 8903304500-4<br>婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 469,500 | 0     | 469,500 | 469,500               | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 469,500               | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    | 01<br>人事費                        | 469,500 | 0     | 469,500 | 469,500               | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 469,500               | 0                 | 0                               |
|    |   |    |    |                                  | 0       | 0     |         | 0                     | 0                 | 0                               |

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

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

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數                      |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                                 |                   |
|-----|---|---|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                      | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 本月實現數       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|     |   |   |   |                            | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|     |   |   |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             |                                 | 合計                |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 6,034,843   | 0     | 6,034,843             | 860,296     | 0                               |                   |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 6,034,843   | 0                               |                   |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0           |                                 |                   |
|     |   |   |   | 01<br>人事費                  | 6,034,843   | 0     | 6,034,843             | 860,296     | 0                               |                   |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 6,034,843   | 0                               |                   |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0           |                                 |                   |
|     |   |   |   | 合計                         | 171,123,343 | 0     | 171,123,343           | 14,430,502  | 7,888,669                       |                   |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 105,459,674 | 0                               |                   |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0     |                       | 0           |                                 |                   |