

中華民國108年度  
(108年1月1日至108年6月30日)

國軍退除役官兵輔導委員會  
彰化榮譽國民之家  
單位預算半年結算報告

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家編

# 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

## 108 年度單位預算半年結算報告

### 目 次

一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	2-7
三、歲出機關別結算表.....	8-13
四、重大計畫執行績效報告表.....	14-17

# 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家

## 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲入歲出預算執行概述

國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家(以下簡稱本家)依據輔導會之規定,任務為安置因戰(公)傷殘或年邁貧困無依之國軍退除役官兵及符合入住資格之一般民眾,使其在生活上、精神上得到妥適之照顧,並在優美清靜環境中安度舒適生活樂享天年,以達民生主義「老有所養」旨意。謹將 108 年度上半年歲入歲出預算執行情形分述如下:

(一)歲入預算執行情形:截至 6 月底止執行數 1,096 萬 4,312 元,占分配數 1,072 萬 8,000 元之 102.20%,依歲入來源別分述如下:

- 1、罰款及賠償收入:截至 6 月底止執行數 0 元,分配數 13 萬 1,000 元之 0%。
- 2、規費收入:截至 6 月底止執行數 328 萬 6,574 元,占分配數 348 萬元之 94.44%。
- 3、財產收入:截至 6 月底止執行數 4 萬 1,474 元,占分配數 1 萬 2,000 元之 345.62%。
- 4、其他收入:截至 6 月底止執行數 763 萬 6,264 元,占分配數 723 萬 6,000 元之 105.53%。

(二)歲出預算執行情形:截至 6 月底止執行數計 1 億 1,177 萬 6,320 元,預付數計 386 萬 5,150 元,占分配數 1 億 2,205 萬 2,501 元之 91.58%,已分配尚未執行數 1,027 萬 6,181 元。茲將本年度歲出預算執行情形分述如下:

- 1、退除役官兵服務救助與照顧:執行數為 7,475 元,占分配數 8,000 元之 93.44%,已分配尚未執行數為 525 元。
- 2、一般行政:執行數為 4,299 萬 9,223 元,占分配數 5,027 萬 4,000 元之 85.53%,已分配尚未執行數為 727 萬 4,777 元。
- 3、榮民安養及養護(經常門):執行數為 5,991 萬 4,005 元,預付數為 386 萬 5,150 元,占分配數 6,286 萬 2,000 元之 95.31%,已分配尚未執行數為 294 萬 7,995 元。
- 4、榮民安養及養護(資本門):執行數為 100 萬 3,116 元,占分配數 105 萬 6,000 元之 94.99%,已分配尚未執行數為 5 萬 2,884 元。
- 5、公教人員婚喪生育及子女教育補助:執行數為 51 萬 1,930 元,占分配數 51 萬 1,930 元之 100.00%,已分配尚未執行數為 0 元。
- 6、公務人員退休撫卹給付:執行數為 734 萬 571 元,占分配數 734 萬 571 元之 100.00%,已分配尚未執行數為 0 元。

### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入分配數執行率超過 20%或低於 80%者,計有租金收入 1 項來源別細目,其原因暨相關之因應改善措施分述如下:

- 1、財產收入—租金收入:截至 6 月底止,分配數 1 萬 2,000 元,執行數 4 萬 1,474 元,分配數執行率為 345.62%,增收主因為標租國有公共不動產案租金較預期多,爾後將切實檢討預算之編列。

(二)歲出部分執行率皆達 80% 以上。

國軍退除役官兵輔導委  
歲入來源

經資門分列

中華民國108年01月01日

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	23,698,000	0	23,698,000
				經常門小計	23,698,000	0	23,698,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	131,000	0	131,000
	208			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	131,000	0	131,000
		01		0469010200-8 沒入及沒收財物	49,000	0	49,000
			01	0469010201-0 沒入金	49,000	0	49,000
			02	0469010300-2 賠償收入	82,000	0	82,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	82,000	0	82,000
				02 其他	82,000	0	82,000
03				0500000000-8 規費收入	6,959,000	0	6,959,000
	175			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	6,959,000	0	6,959,000
		01		0569010300-8 使用規費收入	6,959,000	0	6,959,000
			02	0569010313-0 服務費	6,959,000	0	6,959,000
			01	日間照顧	72,000	0	72,000
			02	安養	3,251,000	0	3,251,000

員會彰化榮譽國民之家  
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
10,728,000	10,903,012	61,300	10,964,312	102.20	-236,312
10,728,000	10,903,012	61,300	10,964,312	102.20	-236,312
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,480,000	3,225,274	61,300	3,286,574	94.44	193,426
3,480,000	3,225,274	61,300	3,286,574	94.44	193,426
3,480,000	3,225,274	61,300	3,286,574	94.44	193,426
3,480,000	3,225,274	61,300	3,286,574	94.44	193,426
36,000	0	0	0	0.00	36,000
1,626,000	1,632,193	54,500	1,686,693	103.73	-60,693

國軍退除役官兵輔導委  
歲入來源

經資門分列

中華民國108年01月01日

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				03 養護	3,252,000	0	3,252,000
				04 失智照護	384,000	0	384,000
04				0700000000-9 財產收入	91,000	0	91,000
	224			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	91,000	0	91,000
		01		0769010100-0 財產孳息	12,000	0	12,000
			03	0769010106-6 租金收入	12,000	0	12,000
				03 其他	12,000	0	12,000
		02		0769010600-2 廢舊物資售價	79,000	0	79,000
				02 其他	79,000	0	79,000
07				1100000000-2 其他收入	16,517,000	0	16,517,000
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	16,517,000	0	16,517,000
		01		1169010900-0 雜項收入	16,517,000	0	16,517,000
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	90,000	0	90,000
				03 其他	90,000	0	90,000
		02		1169010909-4 其他雜項收入	16,427,000	0	16,427,000
				01 榮民遺款	16,292,000	0	16,292,000

員會彰化榮譽國民之家  
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
1,626,000	1,552,281	6,800	1,559,081	95.88	66,919
192,000	40,800	0	40,800	21.25	151,200
12,000	41,474	0	41,474	345.62	-29,474
12,000	41,474	0	41,474	345.62	-29,474
12,000	41,474	0	41,474	345.62	-29,474
12,000	41,474	0	41,474	345.62	-29,474
12,000	41,474	0	41,474	345.62	-29,474
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
7,236,000	7,636,264	0	7,636,264	105.53	-400,264
7,236,000	7,636,264	0	7,636,264	105.53	-400,264
7,236,000	7,636,264	0	7,636,264	105.53	-400,264
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
7,236,000	7,636,264	0	7,636,264	105.53	-400,264
7,169,000	7,589,564	0	7,589,564	105.87	-420,564

國軍退除役官兵輔導委  
歲入來源

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				03 資料使用費	1,000	0	1,000
				04 宿舍使用費	15,000	0	15,000
				05 宿舍管理費	29,000	0	29,000
				07 其他	90,000	0	90,000

員會彰化榮譽國民之家  
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
0	0	0	0		0
8,000	0	0	0	0.00	8,000
14,000	10,900	0	10,900	77.86	3,100
45,000	35,800	0	35,800	79.56	9,200

國軍退除役官兵輔導委  
歲出機關

中華民國108年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	178,601,501	0	178,601,501
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會 主管	170,749,000	0	170,749,000
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	170,749,000	0	170,749,000
				經常門小計	169,013,000	0	169,013,000
				資本門小計	1,736,000	0	1,736,000
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助 與照顧	12,000	0	12,000
			07	單身亡故榮民善 後喪葬及遺產管 理作業	12,000	0	12,000
			02	業務費	12,000	0	12,000
		05		6869010100-3 一般行政	73,688,000	0	73,688,000
			01	人員維持	73,556,000	0	73,556,000
			01	人事費	73,550,000	0	73,550,000
			04	獎補助費	6,000	0	6,000
			04	辦理統計與資訊 管理作業	132,000	0	132,000
			02	業務費	132,000	0	132,000
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	95,313,000	0	95,313,000

員會彰化榮譽國民之家  
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
122,052,501	107,911,170	3,865,150	111,776,320	91.58	10,276,181
114,200,000	100,058,669	3,865,150	103,923,819	91.00	10,276,181
114,200,000	100,058,669	3,865,150	103,923,819	91.00	10,276,181
113,144,000	99,055,553	3,865,150	102,920,703	90.96	10,223,297
1,056,000	1,003,116	0	1,003,116	94.99	52,884
8,000	7,475	0	7,475	93.44	525
8,000	7,475	0	7,475	93.44	525
8,000	7,475	0	7,475	93.44	525
50,274,000	42,999,223	0	42,999,223	85.53	7,274,777
50,210,000	42,944,090	0	42,944,090	85.53	7,265,910
50,206,000	42,944,090	0	42,944,090	85.54	7,261,910
4,000	0	0	0	0.00	4,000
64,000	55,133	0	55,133	86.15	8,867
64,000	55,133	0	55,133	86.15	8,867
62,862,000	56,048,855	3,865,150	59,914,005	95.31	2,947,995

國軍退除役官兵輔導委  
歲出機關

中華民國108年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				01 基本行政工作維持	46,662,000	0	46,662,000
				02 業務費	46,662,000	0	46,662,000
				02 就養榮民給與等經費	46,695,000	0	46,695,000
				02 業務費	2,207,000	0	2,207,000
				04 獎補助費	44,488,000	0	44,488,000
				03 就養榮民養護材料	1,190,000	0	1,190,000
				04 獎補助費	1,190,000	0	1,190,000
				04 就養榮民文康活動及住院年節慰問	468,000	0	468,000
				02 業務費	408,000	0	408,000
				04 獎補助費	60,000	0	60,000
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	298,000	0	298,000
				02 業務費	298,000	0	298,000
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,736,000	0	1,736,000
				01 基本行政工作維持	1,680,000	0	1,680,000
				03 設備及投資	1,680,000	0	1,680,000

員會彰化榮譽國民之家  
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
22,388,000	21,305,860	0	21,305,860	95.17	1,082,140
22,388,000	21,305,860	0	21,305,860	95.17	1,082,140
39,437,000	33,715,030	3,865,150	37,580,180	95.29	1,856,820
1,759,000	1,759,000	0	1,759,000	100.00	0
37,678,000	31,956,030	3,865,150	35,821,180	95.07	1,856,820
600,000	599,766	0	599,766	99.96	234
600,000	599,766	0	599,766	99.96	234
285,000	276,199	0	276,199	96.91	8,801
245,000	236,199	0	236,199	96.41	8,801
40,000	40,000	0	40,000	100.00	0
152,000	152,000	0	152,000	100.00	0
152,000	152,000	0	152,000	100.00	0
1,056,000	1,003,116	0	1,003,116	94.99	52,884
1,000,000	947,116	0	947,116	94.71	52,884
1,000,000	947,116	0	947,116	94.71	52,884

國軍退除役官兵輔導委  
歲出機關

中華民國108年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000
				03 設備及投資	56,000	0	56,000
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	511,930	0	511,930
				01 人事費	511,930	0	511,930
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,340,571	0	7,340,571
				01 人事費	7,340,571	0	7,340,571

員會彰化榮譽國民之家  
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
56,000	56,000	0	56,000	100.00	0
56,000	56,000	0	56,000	100.00	0
511,930	511,930	0	511,930	100.00	0
511,930	511,930	0	511,930	100.00	0
7,340,571	7,340,571	0	7,340,571	100.00	0
7,340,571	7,340,571	0	7,340,571	100.00	0









主辦會計人員：

主計室主任 許正權

機關長官：

彰化榮家主任 史浩誠