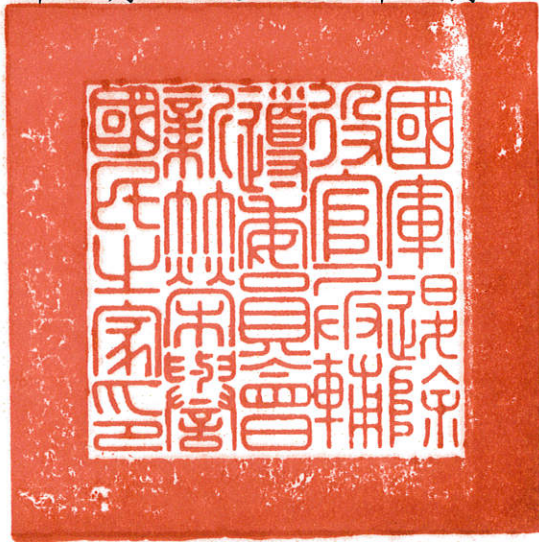


(26-01)

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
新竹榮譽國民之家
單位預算半年結算報告

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家編

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

108 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1-3
二、歲入來源別結算表.....	4-7
三、歲出機關別結算表.....	8-11
四、重大計畫執行績效報告表.....	12-15

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

本榮家以安置因戰(公)致身心障礙或年老無工作能力之退除役官兵為主，並自 106 年 2 月 15 日起提供一般民眾自費安養、養護，擴大服務對象與範疇，提供舒適的多元化環境，已為安置工作建立完備之組織與制度，並著具成效，咸獲全體住民之向心。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 1,321 萬 522 元，占分配數 794 萬 1,000 元之 166.36%，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 1 萬 2,500 元，占分配數 3 萬 7,000 元之 33.78%。
 - 2、規費收入：截至 6 月底止執行數 454 萬 1,384 元，占分配數 372 萬元之 122.08%。
 - 3、財產收入：截至 6 月底止執行數 8 萬 6,319 元，占分配數 3 萬元之 287.73%。
 - 4、其他收入：截至 6 月底止執行數 857 萬 319 元，占分配數 415 萬 4,000 元之 206.31%。
- (二) 歲出預算執行情形：截至 6 月底止執行數計 1 億 545 萬 9,674 元，占分配數 1 億 1,334 萬 8,343 元之 93.04%，已分配尚未執行數 788 萬 8,669 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 7,994 元，占分配數 8,000 元之 99.93%，已分配尚未執行數為 6 元。
 - 2、一般行政：執行數為 3,573 萬 1,224 元，占分配數 3,867 萬 3,000 元之 92.39%，已分配尚未執行數為 294 萬 1,776 元。
 - 3、榮民安養及養護(經常門)：執行數為 6,210 萬 5,113 元，占分配數 6,691 萬 2,000 元之 92.82%，已分配尚未執行數為 480 萬 6,887 元。
 - 4、榮民安養及養護(資本門)：執行數為 111 萬 1,000 元，占分配數 111 萬 1,000 元之 100.00%，已分配尚未執行數為 0 元。
 - 5、一般建築及設備：執行數為 0 元，占分配數 14 萬元之 0.00%，已分配尚未執行數為 14 萬元。
 - 6、婚喪生育、子女教育及低薪配套補助：執行數為 46 萬 9,500 元，占分配數 46 萬 9,500 元之 100.00%，已分配尚未執行數為 0 元。
 - 7、公務人員退休撫卹給付：執行數為 603 萬 4,843 元，占分配數 603 萬 4,843 元之 100.00%，已分配尚未執行數為 0 元。

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

二、預算及計畫執行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，計有一般賠償收入、服務費、租金收入、廢舊物資售價、收回以前年度歲出及其他雜項收入等 6 項來源別細目，其原因暨相關之因應改善措施分述如下：

1、罰款及賠償收入—一般賠償收入：截至 6 月底止，分配數 3 萬 7,000 元，執行數 1 萬 2,500 元，分配數執行率為 33.78%，短收主因為廠商違約罰款收入較預期少，爾後將切實檢討預算之編列。

2、規費收入—服務費：截至 6 月底止，分配數 372 萬元，執行數 454 萬 1,384 元，分配數執行率為 122.08%，超收主因為安養、養護費之收取較預期多，爾後將切實檢討預算之編列。

3、財產收入—租金收入：截至 6 月底止，分配數 1 萬 8,000 元，執行數 3 萬 3,916 元，分配數執行率為 188.42%，超收主因為緊急協定床位非汛期活化利用租金之收取較預期多，爾後將切實檢討預算之編列。

4、財產收入—廢舊物資售價：截至 6 月底止，分配數 1 萬 2,000 元，執行數 5 萬 2,403 元，分配數執行率為 436.69%，超收主因為廢舊物資之出售較預期多，爾後將切實檢討預算之編列。

5、其他收入—收回以前年度歲出：截至 6 月底止，分配數 1,000 元，執行數 572 元，分配數執行率為 57.20%，短收主因為收回不符就養榮民給與溢領等繳庫數較預期少，爾後將切實檢討預算之編列。

6、其他收入—其他雜項收入：截至 6 月底止，分配數 415 萬 3,000 元，執行數 856 萬 9,747 元，分配數執行率為 206.35%，超收主因為無人繼承暨繼承贖餘遺款解繳國庫較預期多，爾後將切實檢討預算之編列。

(二) 歲出部分執行率未達 80%者，計有一般建築及設備工作計畫。分配數 14 萬元，執行數 0 元，執行率 0.00%。本家已積極檢討並調整相關作為因應，其工作計畫

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

落後原因暨相關之因應改善措施如下：本計畫主要係購置 2 台電動機車之經費，4 月原欲洽共同供應契約訂購，但廠商需至 8 月才能交貨，故為避免影響執行成效以公開取得書面報價或企劃書方式辦理招標，但二次流標。後續擬於共同供應契約上採購(預計 7 月會有新約可符合預算需求)。

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
				合計	18,267,000	0	18,267,000
				經常門小計	18,267,000	0	18,267,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	82,000	0	82,000
	208			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	82,000	0	82,000
		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
03				0500000000-8 規費收入	7,439,000	0	7,439,000
	175			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,439,000	0	7,439,000
		01		0569010300-8 使用規費收入	7,439,000	0	7,439,000
			02	0569010313-0 服務費	7,439,000	0	7,439,000
04				0700000000-9 財產收入	60,000	0	60,000
	224			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	60,000	0	60,000
		01		0769010100-0 財產孳息	37,000	0	37,000
			03	0769010106-6 租金收入	37,000	0	37,000
		02		0769010600-2 廢舊物資售價	23,000	0	23,000

員會新竹榮譽國民之家

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)	
7,941,000	12,918,122	292,400	13,210,522	166.36	-5,269,522
7,941,000	12,918,122	292,400	13,210,522	166.36	-5,269,522
0	0	0	0		0
37,000	12,500	0	12,500	33.78	24,500
37,000	12,500	0	12,500	33.78	24,500
37,000	12,500	0	12,500	33.78	24,500
37,000	12,500	0	12,500	33.78	24,500
3,720,000	4,248,984	292,400	4,541,384	122.08	-821,384
3,720,000	4,248,984	292,400	4,541,384	122.08	-821,384
3,720,000	4,248,984	292,400	4,541,384	122.08	-821,384
3,720,000	4,248,984	292,400	4,541,384	122.08	-821,384
30,000	86,319	0	86,319	287.73	-56,319
30,000	86,319	0	86,319	287.73	-56,319
18,000	33,916	0	33,916	188.42	-15,916
18,000	33,916	0	33,916	188.42	-15,916
12,000	52,403	0	52,403	436.69	-40,403

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
07				1100000000-2 其他收入	10,686,000	0	10,686,000
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	10,686,000	0	10,686,000
		01		1169010900-0 雜項收入	10,686,000	0	10,686,000
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	1,000	0	1,000
			02	1169010909-4 其他雜項收入	10,685,000	0	10,685,000

員會新竹榮譽國民之家
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)	
4,154,000	8,570,319	0	8,570,319	206.31	-4,416,319
4,154,000	8,570,319	0	8,570,319	206.31	-4,416,319
4,154,000	8,570,319	0	8,570,319	206.31	-4,416,319
1,000	572	0	572	57.20	428
4,153,000	8,569,747	0	8,569,747	206.35	-4,416,747

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	171,123,343	0	171,123,343
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管	164,619,000	0	164,619,000
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	164,619,000	0	164,619,000
				經常門小計	162,743,000	0	162,743,000
				資本門小計	1,876,000	0	1,876,000
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照顧	12,000	0	12,000
			02	業務費	12,000	0	12,000
		05		6869010100-3 一般行政	58,019,000	0	58,019,000
			01	人事費	57,933,000	0	57,933,000
			02	業務費	80,000	0	80,000
			04	獎補助費	6,000	0	6,000
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	104,712,000	0	104,712,000
			02	業務費	55,024,000	0	55,024,000
			04	獎補助費	49,688,000	0	49,688,000
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,736,000	0	1,736,000

員會新竹榮譽國民之家
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)	
113,348,343	105,459,674	0	105,459,674	93.04	7,888,669
106,844,000	98,955,331	0	98,955,331	92.62	7,888,669
106,844,000	98,955,331	0	98,955,331	92.62	7,888,669
105,593,000	97,844,331	0	97,844,331	92.66	7,748,669
1,251,000	1,111,000	0	1,111,000	88.81	140,000
8,000	7,994	0	7,994	99.93	6
8,000	7,994	0	7,994	99.93	6
38,673,000	35,731,224	0	35,731,224	92.39	2,941,776
38,631,000	35,689,224	0	35,689,224	92.38	2,941,776
38,000	38,000	0	38,000	100.00	0
4,000	4,000	0	4,000	100.00	0
66,912,000	62,105,113	0	62,105,113	92.82	4,806,887
26,700,000	23,777,843	0	23,777,843	89.06	2,922,157
40,212,000	38,327,270	0	38,327,270	95.31	1,884,730
1,111,000	1,111,000	0	1,111,000	100.00	0

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
				03 設備及投資	1,736,000	0	1,736,000
		09		6869019000-8 一般建築及設備	140,000	0	140,000
			02	6869019011-4* 交通及運輸設備	140,000	0	140,000
				03 設備及投資	140,000	0	140,000
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	469,500	0	469,500
				01 人事費	469,500	0	469,500
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,034,843	0	6,034,843
				01 人事費	6,034,843	0	6,034,843

員會新竹榮譽國民之家
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)	
1,111,000	1,111,000	0	1,111,000	100.00	0
140,000	0	0	0	0.00	140,000
140,000	0	0	0	0.00	140,000
140,000	0	0	0	0.00	140,000
469,500	469,500	0	469,500	100.00	0
469,500	469,500	0	469,500	100.00	0
6,034,843	6,034,843	0	6,034,843	100.00	0
6,034,843	6,034,843	0	6,034,843	100.00	0

主辦會計人員：

機關長官：