

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08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)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	164,619,000	0	164,619,000	134,417,000	13,408,784	7,661,874
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	126,755,126	0
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	164,619,000	0	164,619,000	134,417,000	13,408,784	7,661,874
					0	0	0	0	126,755,126	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	10,000	1,250	256
					0	0	0	0	9,744	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	12,000	0	12,000	10,000	1,250	256
					0	0	0	0	9,744	0
					0	0	0	0	0	0
	05			6869010100-3 一般行政	58,019,000	0	58,019,000	46,936,000	3,947,355	3,376,319
					0	0	0	0	43,559,681	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人員維持	57,939,000	0	57,939,000	46,873,000	3,922,355	3,376,319
					0	0	0	0	43,496,681	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08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	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	57,933,000	0	57,933,000	46,867,000	3,922,355	3,374,319	
					0	0			43,492,681	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	80,000	0	80,000	63,000	25,000	0	
					0	0			63,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	80,000	0	80,000	63,000	25,000	0	
					0	0			63,000	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	104,712,000	0	104,712,000	86,164,000	9,460,179	4,278,229	
					0	0			81,885,771	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	51,199,000	0	51,199,000	34,230,000	4,638,748	2,923,554	
					0	0			31,306,446	0	
					0	0			0		
				02 業務費	51,199,000	0	51,199,000	34,230,000	4,638,748	2,923,554	
					0	0			31,306,446	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08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 就養榮民給與等經費	51,703,000	0	51,703,000	50,711,000	4,672,970	1,269,170	
					0	0			49,441,830	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,071,000	0	3,071,000	2,079,000	258,000	0	
					0	0			2,079,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	48,632,000	0	48,632,000	48,632,000	4,414,970	1,269,170	
					0	0			47,362,830	0	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	982,000	0	982,000	657,000	97,288	2,327	
					0	0			654,673	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	982,000	0	982,000	657,000	97,288	2,327	
					0	0			654,673	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	459,000	0	459,000	300,000	25,255	41,135	
					0	0			258,865	0	
					0	0			0		
				02 業務費	385,000	0	385,000	250,000	25,255	40,135	
					0	0			209,865	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08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)	
				04 獎補助費	74,000	0	74,000	50,000	0	1,000
					0	0			49,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	369,000	0	369,000	266,000	25,918	42,043
					0	0			223,957	0
					0	0			0	
				02 業務費	369,000	0	369,000	266,000	25,918	42,043
					0	0			223,957	0
					0	0			0	
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	1,736,000	0	1,736,000	1,167,000	0	350
					0	0			1,166,650	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	1,680,000	0	1,680,000	1,111,000	0	0
					0	0			1,111,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,680,000	0	1,680,000	1,111,000	0	0
					0	0			1,111,000	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	350
					0	0			55,650	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08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)	
				03 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	350
					0	0			55,650	0
					0	0			0	
		09		6869019000-8 一般建築及設備	140,000	0	140,000	140,000	0	6,720
					0	0			133,280	0
					0	0			0	
		02		6869019011-4* 交通及運輸設備	140,000	0	140,000	140,000	0	6,720
					0	0			133,280	0
					0	0			0	
				02 安養機構車輛汰購	140,000	0	140,000	140,000	0	6,720
					0	0			133,280	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	140,000	0	140,000	140,000	0	6,720
					0	0			133,280	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 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	
				01 人事費	469,500	0	469,500	469,500	0	0
					0	0			469,500	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08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		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)
					合計					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,755,435	0	7,755,435	7,755,435	860,296	0
					0	0			7,755,435	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,755,435	0	7,755,435	7,755,435	860,296	0
					0	0			7,755,435	0
					0	0			0	
				合計	172,843,935	0	172,843,935	142,641,935	14,269,080	7,661,874
					0	0			134,980,061	0
					0	0			0	