

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09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)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	167,847,000	0	167,847,000	143,762,000	10,631,810	6,375,064
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0		137,386,936	0
					0	0	0		0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	12,000	2,256	0
					0	0	0		12,000	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	12,000	2,256	0
					0	0	0		12,000	0
					0	0	0		0	
			02	業務費	12,000	0	12,000	12,000	2,256	0
					0	0	0		12,000	0
					0	0	0		0	
	05			6869010100-3 一般行政	58,019,000	0	58,019,000	50,769,000	3,821,646	3,387,673
					0	0	0		47,381,327	0
					0	0	0		0	
			01	人員維持	57,939,000	0	57,939,000	50,706,000	3,821,646	3,387,673
					0	0	0		47,318,327	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09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	57,933,000	0	57,933,000	50,700,000	3,819,646	3,387,673	
					0	0			47,312,327	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	80,000	0	80,000	63,000	0	0	
					0	0			63,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	80,000	0	80,000	63,000	0	0	
					0	0			63,000	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	107,940,000	0	107,940,000	91,105,000	6,242,746	2,976,483	
					0	0			88,128,517	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	54,427,000	0	54,427,000	38,754,000	4,528,143	2,919,411	
					0	0			35,834,589	0	
					0	0			0		
				02 業務費	54,427,000	0	54,427,000	38,754,000	4,528,143	2,919,411	
					0	0			35,834,589	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09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	51,703,000	0	51,703,000	50,959,000	1,517,170	0	
					0	0			50,959,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,071,000	0	3,071,000	2,327,000	248,000	0	
					0	0			2,327,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	48,632,000	0	48,632,000	48,632,000	1,269,170	0	
					0	0			48,632,000	0	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	982,000	0	982,000	737,000	72,232	10,095	
					0	0			726,905	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	982,000	0	982,000	737,000	72,232	10,095	
					0	0			726,905	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	356,000	68,405	28,730	
					0	0			327,270	0	
					0	0			0		
				02 業務費	385,000	0	385,000	282,000	43,905	28,230	
					0	0			253,770	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09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	74,000	0	74,000	74,000	24,500	500
					0	0			73,500	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	369,000	0	369,000	299,000	56,796	18,247
					0	0			280,753	0
					0	0			0	
				02 業務費	369,000	0	369,000	299,000	56,796	18,247
					0	0			280,753	0
					0	0			0	
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	1,736,000	0	1,736,000	1,736,000	565,162	4,188
					0	0			1,731,812	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	565,162	3,838
					0	0			1,676,162	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	565,162	3,838
					0	0			1,676,162	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09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	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	945,000	0	945,000	945,000	475,500	0
					0	0			945,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	945,000	0	945,000	945,000	475,500	0
					0	0			945,000	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09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		
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	8,615,731	0	8,615,731	860,296	0	
					0	0		8,615,731	0	
					0	0		0		
				01 人事費	8,615,731	0	8,615,731	860,296	0	
					0	0		8,615,731	0	
					0	0		0		
				合計	177,407,731	0	177,407,731	11,967,606	6,375,064	
					0	0		146,947,667	0	
					0	0		0		