

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	208	01	01	0400000000-2	256,000	256,000	148,000	0	0	-130,000
				罰款及賠償收入	0			18,000		
				0469010000-9	256,000	256,000	148,000	0	0	-130,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,000		
				0469010200-8	174,000	174,000	87,000	0	0	-87,000
				沒入及沒收財物	0			0		
				0469010201-0	174,000	174,000	87,000	0	0	-87,000
				沒入金	0			0		
				0469010300-2	82,000	82,000	61,000	0	0	-43,000
				賠償收入	0			18,000		
03	175	01	01	0469010301-5	82,000	82,000	61,000	0	0	-43,000
				一般賠償收入	0			18,000		
				02	82,000	82,000	61,000	0	0	-43,000
				其他	0			18,000		
				0500000000-8	5,169,000	5,169,000	3,879,000	700,489	0	1,654,983
				規費收入	0			5,533,983		
				0569010000-4	5,169,000	5,169,000	3,879,000	700,489	0	1,654,983
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,533,983		
				0569010300-8	5,169,000	5,169,000	3,879,000	700,489	0	1,654,983
				使用規費收入	0			5,533,983		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	224	01	02	0569010313-0 服務費	5,169,000 0	5,169,000	3,879,000	700,489 5,533,983	0	1,654,983	
				02 安養	1,233,000 0	1,233,000	927,000	165,542 1,246,717	0	319,717	
				03 養護	3,936,000 0	3,936,000	2,952,000	534,947 4,287,266	0	1,335,266	
				0700000000-9 財產收入	96,000 0	96,000	31,000	62,760 93,914	0	62,914	
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	96,000 0	96,000	31,000	62,760 93,914	0	62,914	
				0769010100-0 財產孳息	40,000 0	40,000	31,000	1,984 33,138	0	2,138	
				03	0769010106-6 租金收入	40,000 0	40,000	31,000	1,984 33,138	0	2,138
					01 合作社租金	36,000 0	36,000	27,000	0 16,224	0	-10,776
					03 其他	4,000 0	4,000	4,000	1,984 16,914	0	12,914
				02	0769010600-2 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	0	60,776 60,776	0	60,776

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				56,000	56,000	0	60,776	0	60,776
				0			60,776		
07				34,859,000	34,859,000	26,464,000	5,100	0	-11,552,601
				0			14,911,399		
	219			34,859,000	34,859,000	26,464,000	5,100	0	-11,552,601
				0			14,911,399		
				34,859,000	34,859,000	26,464,000	5,100	0	-11,552,601
				0			14,911,399		
		01		34,859,000	34,859,000	26,464,000	5,100	0	-11,552,601
				0			14,911,399		
				19,000	19,000	9,000	1,000	0	24,000
				0			33,000		
				0	0	0	1,000	0	2,000
				0			2,000		
				19,000	19,000	9,000	0	0	22,000
				0			31,000		
				34,840,000	34,840,000	26,455,000	4,100	0	-11,576,601
				0			14,878,399		
				34,705,000	34,705,000	26,353,000	0	0	-11,495,941
				0			14,857,059		
				1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				04 宿舍使用費	12,000 0	12,000	9,000 2,600 13,240	0	4,240	
				05 宿舍管理費	32,000 0	32,000	23,000 1,500 7,590	0	-15,410	
				07 其他	90,000 0	90,000	69,000 0 510	0	-68,490	
				合計	40,380,000 0	40,380,000	30,522,000 768,349 20,557,296	0	-9,964,704	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
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	271,632,000	0	271,632,000	234,373,000	13,128,290	23,641,029
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	210,731,971	0
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	271,632,000	0	271,632,000	234,373,000	13,128,290	23,641,029
					0	0	0	0	210,731,971	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	12,000	2,500	1,096
					0	0	0	0	10,904	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	12,000	0	12,000	12,000	2,500	1,096
					0	0	0	0	10,904	0
					0	0	0	0	0	0
	05			6869010100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	57,962,000	4,290,875	8,576,517
					0	0	0	0	49,385,483	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人員維持	67,530,000	0	67,530,000	57,842,000	4,287,655	8,563,757
					0	0	0	0	49,278,243	0
					0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
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)
					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	備註 (預付款)				
				01 人事費	67,496,000	0	67,496,000	57,808,000	4,277,655	8,559,757	
					0	0			49,248,243	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	34,000	0	34,000	34,000	10,000	4,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	120,000	3,220	12,760	
					0	0			107,240	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	120,000	3,220	12,760	
					0	0			107,240	0	
					0	0			0		
			08	6869010800-5 榮民安養及養護	178,715,000	0	178,715,000	154,332,000	8,597,675	9,595,534	
					0	0			144,736,466	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	87,265,000	0	87,265,000	64,742,000	6,619,565	8,501,570	
					0	0			56,240,430	0	
					0	0			0		
				02 業務費	87,265,000	0	87,265,000	64,742,000	6,619,565	8,501,570	
					0	0			56,240,430	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
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)
					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	備註 (預付款)				
				02 就養榮民給與等經費	88,960,000	0	88,960,000	87,633,000	1,720,027	1,022,255	
					0	0			86,610,745	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,970,000	0	4,970,000	3,643,000	177,437	1,022,255	
					0	0			2,620,745	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	83,990,000	0	83,990,000	83,990,000	1,542,590	0	
					0	0			83,990,000	0	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,472,000	0	1,472,000	1,126,000	166,854	35,576	
					0	0			1,090,424	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,472,000	0	1,472,000	1,126,000	166,854	35,576	
					0	0			1,090,424	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	725,000	0	725,000	642,000	58,329	34,032	
					0	0			607,968	0	
					0	0			0		
				02 業務費	621,000	0	621,000	538,000	23,829	33,532	
					0	0			504,468	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
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	104,000	0	104,000	104,000	34,500	500
					0	0			103,500	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	293,000	0	293,000	189,000	32,900	2,101
					0	0			186,899	0
					0	0			0	
				02 業務費	293,000	0	293,000	189,000	32,900	2,101
					0	0			186,899	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	1,737,000	37,000	56,562
					0	0			1,680,438	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	37,000	56,562
					0	0			1,624,438	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	37,000	56,562
					0	0			1,624,438	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	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
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	0
					0	0		56,000		0
					0	0		0		
		09		6869019000-8 一般建築及設備	23,490,000	0	23,490,000	20,330,000	200,240	5,411,320
					0	0		14,918,680		0
					0	0		0		
			01	6869019002-3* 營建工程	23,490,000	0	23,490,000	20,330,000	200,240	5,411,320
					0	0		14,918,680		0
					0	0		0		
				02 安養機構房舍及生活設施整 建工程	23,490,000	0	23,490,000	20,330,000	200,240	5,411,320
					0	0		14,918,680		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	23,490,000	0	23,490,000	20,330,000	200,240	5,411,320
					0	0		14,918,680		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	724,125	0	724,125	724,125	0	0
					0	0		724,125		0
					0	0		0		
				01 人事費	724,125	0	724,125	724,125	0	0
					0	0		724,125		0
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,698,353	0	16,698,353	16,698,353	1,555,319	0
					0	0	0	0	16,698,353	0
				01 人事費	16,698,353	0	16,698,353	16,698,353	1,555,319	0
					0	0	0	0	16,698,353	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	289,054,478	0	289,054,478	251,795,478	14,683,609	23,641,029
					0	0	0	0	228,154,449	0
					0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	89,817,316	2 負債	89,696,093
11 流動資產	89,817,316	21 流動負債	89,696,093
110103 專戶存款	89,490,956	210901 預收款	1,976,764
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,183,484
110701 暫付款	203,760	211301 應付代收款	2,739,724
111201 存出保證金	2,600	211401 應付保管款	77,796,121
		3 淨資產	121,223
		31 資產負債淨額	121,223
		310101 資產負債淨額	121,223
合 計	89,817,316	合 計	89,817,316

附註:

保管有價證券 2,928,878、保證品 3,619,252、債權憑證 1

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

現金出納表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	92,108,205
1.專戶存款	92,108,205
二、本期收入	246,419,633
1.本年度歲入	20,557,296
(1.)實現數	20,557,296
2.預收款淨增(減)數	1,634,014
3.存入保證金淨增(減)數	2,967,065
4.應付代收款淨增(減)數	-62,981
5.應付保管款淨增(減)數	-6,950,210
6.公庫撥入數	228,298,274
(1.)本年度歲出撥款	228,274,449
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	23,825
7.資產負債淨額淨增(減)數	-23,825
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-23,825
收 項 總 計	338,527,838
付項	
一、本期支出	248,916,882
1.本年度歲出	228,154,449
(1.)實現數	228,154,449
2.暫付款淨增(減)數	203,760
3.繳付公庫數	20,558,673
(1.)本年度歲入繳庫	20,557,296
(2.)本年度預收款繳庫	1,377
二、本期結存	89,610,956
1.專戶存款	89,490,956
2.零用金	120,000
付 項 總 計	338,527,838