

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10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		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			0400000000-2	256,000	256,000	148,000	5,324	0	-124,676	
				罰款及賠償收入	0			23,324			
				0469010000-9	256,000	256,000	148,000	5,324	0	-124,676	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,324			
				01	0469010200-8	174,000	174,000	87,000	0	0	-87,000
				沒入及沒收財物	0			0			
				01	0469010201-0	174,000	174,000	87,000	0	0	-87,000
				沒入金	0			0			
				02	0469010300-2	82,000	82,000	61,000	5,324	0	-37,676
				賠償收入	0			23,324			
				01	0469010301-5	82,000	82,000	61,000	5,324	0	-37,676
				一般賠償收入	0			23,324			
		02	其他	82,000	82,000	61,000	5,324	0	-37,676		
				0			23,324				
03	175			0500000000-8	5,169,000	5,169,000	4,310,000	704,978	0	1,928,961	
				規費收入	0			6,238,961			
				0569010000-4	5,169,000	5,169,000	4,310,000	704,978	0	1,928,961	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,238,961			
		01	0569010300-8	5,169,000	5,169,000	4,310,000	704,978	0	1,928,961		
使用規費收入	0			6,238,961							

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10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		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	5,169,000	4,310,000	704,978	0	1,928,961		
					0				6,238,961			
				02	安養	1,233,000	1,233,000	1,030,000	164,860	0	381,577	
					0				1,411,577			
				03	養護	3,936,000	3,936,000	3,280,000	540,118	0	1,547,384	
					0				4,827,384			
					0700000000-9 財產收入	96,000	96,000	34,000	12,800	0	72,714	
					0				106,714			
					0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	96,000	96,000	34,000	12,800	0	72,714	
					0				106,714			
					0769010100-0 財產孳息	40,000	40,000	34,000	12,800	0	11,938	
					0				45,938			
					03	0769010106-6 租金收入	40,000	40,000	34,000	12,800	0	11,938
						0			45,938			
		01	合作社租金	36,000	36,000	30,000	10,816	0	-2,960			
			0			27,040						
		03	其他	4,000	4,000	4,000	1,984	0	14,898			
			0			18,898						
	02		0769010600-2 廢舊物資售價	56,000	56,000	0	0	0	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10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		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)		
07	219	01	01	02	56,000	56,000	0	0	0	60,776
				其他	0			60,776		
				1100000000-2	34,859,000	34,859,000	26,475,000	4,000	4,307,813	-7,251,788
				其他收入	0			14,915,399		
				1169010000-9	34,859,000	34,859,000	26,475,000	4,000	4,307,813	-7,251,788
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,915,399		
				1169010900-0	34,859,000	34,859,000	26,475,000	4,000	4,307,813	-7,251,788
				雜項收入	0			14,915,399		
				1169010901-2	19,000	19,000	9,000	1,000	4,307,813	4,332,813
				收回以前年度歲出	0			34,000		
				01	0	0	0	1,000	4,307,813	4,310,813
				祭民給與	0			3,000		
				03	19,000	19,000	9,000	0	0	22,000
				其他	0			31,000		
1169010909-4	34,840,000	34,840,000	26,466,000	3,000	0	-11,584,601				
其他雜項收入	0			14,881,399						
01	34,705,000	34,705,000	26,353,000	0	0	-11,495,941				
祭民遺款	0			14,857,059						
03	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000				
資料使用費	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10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		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	10,000 15,140	1,900 0	5,140	
				05 宿舍管理費	32,000 0	32,000	26,000	1,100 8,690	0	-17,310
				07 其他	90,000 0	90,000	76,000	0 510	0	-75,490
				合計	40,380,000 0	40,380,000	30,967,000	727,102 21,284,398	4,307,813	-5,374,789

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10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)
					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)		
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	271,632,000	0	271,632,000	246,613,000	16,561,946	19,319,083	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	227,293,917	21,700	
					0	0	0	0	0	0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	271,632,000	0	271,632,000	246,613,000	16,561,946	19,319,083	
					0	0	0	0	227,293,917	21,700	
					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	1,096	0	
					0	0	0	0	12,000	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	12,000	1,096	0	
					0	0	0	0	12,000	0	
					0	0	0	0	0	0	
	05			6869010100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	61,806,000	4,140,110	8,280,407	
					0	0	0	0	53,525,593	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人員維持	67,530,000	0	67,530,000	61,686,000	4,140,110	8,267,647	
					0	0	0	0	53,418,353	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10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)
					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	61,652,000	4,140,110	8,263,647	
					0	0			53,388,353	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	34,000	0	34,000	34,000	0	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	0	12,760	
					0	0			107,240	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	120,000	0	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	160,928,000	7,841,663	8,349,871	
					0	0			152,578,129	21,700	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	87,265,000	0	87,265,000	70,504,000	7,341,656	6,921,914	
					0	0			63,582,086	21,700	
					0	0			0		
				02 業務費	87,265,000	0	87,265,000	70,504,000	7,341,656	6,921,914	
					0	0			63,582,086	21,700	
					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10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)
					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	88,276,000	296,460	1,368,795	
					0	0			86,907,205	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,970,000	0	4,970,000	4,286,000	296,460	1,368,795	
					0	0			2,917,205	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	83,990,000	0	83,990,000	83,990,000	0	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	1,228,000	118,770	18,806	
					0	0			1,209,194	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,472,000	0	1,472,000	1,228,000	118,770	18,806	
					0	0			1,209,194	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	676,000	28,597	39,435	
					0	0			636,565	0	
					0	0			0		
				02 業務費	621,000	0	621,000	572,000	28,597	38,935	
					0	0			533,065	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10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	104,000	0	104,000	104,000	0	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	244,000	56,180	921
					0	0			243,079	0
					0	0			0	
				02 業務費	293,000	0	293,000	244,000	56,180	921
					0	0			243,079	0
					0	0			0	
	08			6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	1,737,000	56,000	562
					0	0			1,736,438	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	56,000	562
					0	0			1,680,438	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	56,000	562
					0	0			1,680,438	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10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	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	22,130,000	4,523,077	2,688,243
					0	0		19,441,757		0
					0	0		0		
			01	6869019002-3* 營建工程	23,490,000	0	23,490,000	22,130,000	4,523,077	2,688,243
					0	0		19,441,757		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	22,130,000	4,523,077	2,688,243
					0	0		19,441,757		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	23,490,000	0	23,490,000	22,130,000	4,523,077	2,688,243
					0	0		19,441,757		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,190,975	0	1,190,975	1,190,975	466,850	0
					0	0		1,190,975		0
					0	0		0		
				01 人事費	1,190,975	0	1,190,975	1,190,975	466,850	0
					0	0		1,190,975		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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱		合計		本月實現數	應付數(3)		
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數	經費流用數			備註 (預付款)			
				第一預備金	預算調整數						
05				7506205300-0		18,253,672	0	18,253,672	1,555,319	0	
				公務人員退休撫卹給付		0	0	18,253,672	0	0	0
				01		18,253,672	0	18,253,672	-1,555,319	0	0
				人事費		0	0	18,253,672	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				合計		291,076,647	0	291,076,647	266,057,647	18,584,115	19,319,083
						0	0	246,738,564	21,700	0	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,350,076	2 負債	92,899,195
11 流動資產	97,350,076	21 流動負債	92,899,195
110103 專戶存款	92,849,713	210901 預收款	1,306,000
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,463,984
110303 應收帳款	4,307,813	211301 應付代收款	3,363,055
110701 暫付款	48,250	211401 應付保管款	80,766,156
110901 預付款	21,700	3 淨資產	4,450,881
111201 存出保證金	2,600	31 資產負債淨額	4,450,881
		310101 資產負債淨額	4,450,881
合 計	97,350,076	合 計	97,350,076

附註：

保管有價證券 2,928,878、保證品 3,579,692、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	268,955,652
1.本年度歲入	25,592,211
(1.)實現數	21,284,398
(2.)應收數	4,307,813
2.歲入應收數	-4,307,813
(1.)本年度新增應收數(-)	-4,307,813
3.預收款淨增(減)數	963,250
4.存入保證金淨增(減)數	3,247,565
5.應付代收款淨增(減)數	560,350
6.應付保管款淨增(減)數	-3,980,175
7.公庫撥入數	246,904,089
(1.)本年度歲出撥款	246,880,264
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	23,825
8.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	361,063,857
付項	
一、本期支出	268,094,144
1.本年度歲出	246,738,564
(1.)實現數	246,738,564
2.暫付款淨增(減)數	48,250
3.預付款淨增(減)數	21,700
4.繳付公庫數	21,285,630
(1.)本年度歲入繳庫	21,284,398
(2.)本年度預收款繳庫	1,232
二、本期結存	92,969,713
1.專戶存款	92,849,713
2.零用金	120,000
付 項 總 計	361,063,857