

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11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	4	0	-124,672
				罰款及賠償收入	0			23,328		
				0469010000-9	256,000	256,000	148,000	4	0	-124,672
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,328		
				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	4	0	-37,672
				賠償收入	0			23,328		
03	175	01	01	0469010301-5	82,000	82,000	61,000	4	0	-37,672
				一般賠償收入	0			23,328		
				02	82,000	82,000	61,000	4	0	-37,672
				其他	0			23,328		
				0500000000-8	5,169,000	5,169,000	4,741,000	691,060	0	2,189,021
				規費收入	0			6,930,021		
				0569010000-4	5,169,000	5,169,000	4,741,000	691,060	0	2,189,021
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,930,021		
				0569010300-8	5,169,000	5,169,000	4,741,000	691,060	0	2,189,021
				使用規費收入	0			6,930,021		

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11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)				
04	224	01	02	0569010313-0 服務費	5,169,000 0	5,169,000	4,741,000	691,060 6,930,021	0	2,189,021	
			02	安養	1,233,000 0	1,233,000	1,133,000	169,800 1,581,377	0	448,377	
			03	養護	3,936,000 0	3,936,000	3,608,000	521,260 5,348,644	0	1,740,644	
				0700000000-9 財產收入	96,000 0	96,000	93,000	4,688 111,402	0	18,402	
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	96,000 0	96,000	93,000	4,688 111,402	0	18,402	
				0769010100-0 財產孳息	40,000 0	40,000	37,000	4,688 50,626	0	13,626	
				03	0769010106-6 租金收入	40,000 0	40,000	37,000	4,688 50,626	0	13,626
				01	合作社租金	36,000 0	36,000	33,000	2,704 29,744	0	-3,256
				03	其他	4,000 0	4,000	4,000	1,984 20,882	0	16,882
				02	0769010600-2 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	56,000	0 60,776	0	4,776

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11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 其他	56,000 0	56,000	0 60,776	0	4,776	
07				1100000000-2 其他收入	34,859,000 0	34,859,000	26,486,000 14,919,459	4,306,813	-7,259,728	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	34,859,000 0	34,859,000	26,486,000 14,919,459	4,306,813	-7,259,728	
			01	1169010900-0 雜項收入	34,859,000 0	34,859,000	26,486,000 14,919,459	4,306,813	-7,259,728	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	19,000 0	19,000	9,000 35,000	4,306,813	4,332,813	
				01 祭民給與	0 0	0	0 4,000	4,306,813	4,310,813	
				03 其他	19,000 0	19,000	9,000 31,000	0	22,000	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	34,840,000 0	34,840,000	26,477,000 14,884,459	0	-11,592,541	
				01 祭民遺款	34,705,000 0	34,705,000	26,353,000 14,857,059	0	-11,495,941	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000 0	0	-1,000	

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11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)		
				12,000	12,000	11,000	1,900	0	6,040
				0			17,040		
				32,000	32,000	29,000	1,100	0	-19,210
				0			9,790		
				90,000	90,000	83,000	60	0	-82,430
				0			570		
			合計	40,380,000	40,380,000	31,468,000	699,812	4,306,813	-5,176,977
				0			21,984,210		

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11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	257,683,000	12,177,644	18,211,439
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	239,471,561	0
					0	0	0	0	0	0
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	271,632,000	0	271,632,000	257,683,000	12,177,644	18,211,439
					0	0	0	0	239,471,561	0
					0	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	0	0
					0	0	0	0	12,000	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	0	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	0	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	66,179,000	4,395,679	8,257,728
					0	0	0	0	57,921,272	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人員維持	67,530,000	0	67,530,000	66,031,000	4,376,929	8,235,718
					0	0	0	0	57,795,282	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11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	65,997,000	4,376,929	8,231,718	
					0	0			57,765,282	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	148,000	18,750	22,010	
					0	0			125,990	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	148,000	18,750	22,010	
					0	0			125,990	0	
					0	0			0		
			08	6869010800-5 榮民安養及養護	178,715,000	0	178,715,000	167,265,000	7,779,205	6,907,666	
					0	0			160,357,334	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	87,265,000	0	87,265,000	76,291,000	7,069,708	5,639,206	
					0	0			70,651,794	0	
					0	0			0		
				02 業務費	87,265,000	0	87,265,000	76,291,000	7,069,708	5,639,206	
					0	0			70,651,794	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11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	88,960,000	0	88,960,000	88,624,000	533,004	1,183,791	
					0	0			87,440,209	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,970,000	0	4,970,000	4,634,000	533,004	1,183,791	
					0	0			3,450,209	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	1,375,000	123,972	41,834	
					0	0			1,333,166	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,472,000	0	1,472,000	1,375,000	123,972	41,834	
					0	0			1,333,166	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	699,000	52,521	9,914	
					0	0			689,086	0	
					0	0			0		
				02 業務費	621,000	0	621,000	595,000	52,521	9,414	
					0	0			585,586	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11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	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	276,000	0	32,921
					0	0			243,079	0
					0	0			0	
				02 業務費	293,000	0	293,000	276,000	0	32,921
					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	0	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	0	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	0	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11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	22,490,000	2,760	3,045,483
					0	0		19,444,517		0
					0	0		0		
		01		6869019002-3* 營建工程	23,490,000	0	23,490,000	22,490,000	2,760	3,045,483
					0	0		19,444,517		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	22,490,000	2,760	3,045,483
					0	0		19,444,517		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	23,490,000	0	23,490,000	22,490,000	2,760	3,045,483
					0	0		19,444,517		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	0	0
					0	0		1,190,975		0
					0	0		0		
				01 人事費	1,190,975	0	1,190,975	1,190,975	0	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11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	備註 (預付款)	
					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	20,209,911	0	20,209,911	20,209,911	1,956,239	0	
					0	0			20,209,911	0	
					0	0			0		
				01 人事費	20,209,911	0	20,209,911	20,209,911	1,956,239	0	
					0	0			20,209,911	0	
					0	0			0		
				合計	293,032,886	0	293,032,886	279,083,886	14,133,883	18,211,439	
					0	0			260,872,447	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	97,001,003	2 負債	92,572,677
11 流動資產	97,001,003	21 流動負債	92,572,677
110103 專戶存款	92,566,020	210901 預收款	643,671
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	8,436,384
110303 應收帳款	4,306,813	211301 應付代收款	3,309,366
110701 暫付款	5,570	211401 應付保管款	80,183,256
111201 存出保證金	2,600	3 淨資產	4,428,326
		31 資產負債淨額	4,428,326
		310101 資產負債淨額	4,428,326
合 計	97,001,003	合 計	97,001,003

附註：

保管有價證券 2,928,878、保證品 3,511,692、債權憑證 1

