

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	5,169,000	712,753 7,642,774	0	0 2,473,774	
				02 安養	1,233,000 0	1,233,000	1,233,000	184,202 1,765,579	0	0 532,579	
				03 養護	3,936,000 0	3,936,000	3,936,000	528,551 5,877,195	0	0 1,941,195	
				0700000000-9 財產收入	96,000 0	96,000	96,000	5,630 117,032	0	0 21,032	
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	96,000 0	96,000	96,000	5,630 117,032	0	0 21,032	
				0769010100-0 財產孳息	40,000 0	40,000	40,000	5,630 56,256	0	0 16,256	
				03	0769010106-6 租金收入	40,000 0	40,000	40,000	5,630 56,256	0	0 16,256
					01 合作社租金	36,000 0	36,000	36,000	2,704 32,448	0	0 -3,552
					03 其他	4,000 0	4,000	4,000	2,926 23,808	0	0 19,808
				02	0769010600-2 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	56,000	0 60,776	0	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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				02 其他	56,000	56,000	0	0	0	
				其他	0		60,776		4,776	
07				1100000000-2 其他收入	34,859,000	34,859,000	7,093,783	4,305,813	0	
				其他收入	0		22,013,242		-8,539,945	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	34,859,000	34,859,000	7,093,783	4,305,813	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		22,013,242		-8,539,945	
			01	1169010900-0 雜項收入	34,859,000	34,859,000	7,093,783	4,305,813	0	
				雜項收入	0		22,013,242		-8,539,945	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	19,000	19,000	1,000	4,305,813	0	
				收回以前年度歲出	0		36,000		4,322,813	
				01 榮民給與	0	0	1,000	4,305,813	0	
				榮民給與	0		5,000		4,310,813	
				03 其他	19,000	19,000	0	0	0	
				其他	0		31,000		12,000	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	34,840,000	34,840,000	7,092,783	0	0	
				其他雜項收入	0		21,977,242		-12,862,758	
				01 榮民遺款	34,705,000	34,705,000	7,089,343	0	0	
				榮民遺款	0		21,946,402		-12,758,598	
				03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	
				資料使用費	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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				12,000	12,000	12,000	2,207	0	0
			04						
			宿舍使用費	0			19,247		7,247
			05	32,000	32,000	32,000	1,233	0	0
			宿舍管理費	0			11,023		-20,977
			07	90,000	90,000	90,000	0	0	0
			其他	0			570		-89,430
			合計	40,380,000	40,380,000	40,380,000	7,814,166	4,305,813	0
				0			29,798,376		-6,275,811

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

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	271,632,000	0	271,632,000	271,632,000	23,366,408	0
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			262,837,969	8,794,031
					0	0			0	0
					271,632,000	0	271,632,000	271,632,000	23,366,408	0
					0	0			262,837,969	8,794,031
					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			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	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	0
			05	6869010100-3 一般行政	67,678,000	0	67,678,000	67,678,000	3,462,247	0
					0	0			61,383,519	6,294,481
					0	0			0	0
				01 人員維持	67,530,000	0	67,530,000	67,530,000	3,440,237	0
					0	0			61,235,519	6,294,481
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	67,496,000	0	67,496,000	67,496,000	3,440,237	0
					0	0			61,205,519	6,290,481
					0	0			0	0
				04 獎補助費	34,000	0	34,000	34,000	0	0
					0	0			30,000	4,000
					0	0			0	0
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	148,000	22,010	0
					0	0			148,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	148,000	0	148,000	148,000	22,010	0
					0	0			148,000	0
					0	0			0	0
			08	6869010800-5 榮民安養及養護	178,715,000	0	178,715,000	178,715,000	15,858,678	0
					0	0			176,216,012	2,498,988
					0	0			0	0
				01 基本行政工作維持	87,265,000	0	87,265,000	87,265,000	14,477,259	0
					0	0			85,129,053	2,135,947
					0	0			0	0
				02 業務費	87,265,000	0	87,265,000	87,265,000	14,477,259	0
					0	0			85,129,053	2,135,947
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數				
			02	88,960,000	0	88,960,000	88,960,000	1,157,250	0
			就養榮民給與等經費	0	0			88,597,459	362,541
				0	0			0	0
			02	4,970,000	0	4,970,000	4,970,000	1,157,250	0
			業務費	0	0			4,607,459	362,541
				0	0			0	0
			04	83,990,000	0	83,990,000	83,990,000	0	0
			獎補助費	0	0			83,990,000	0
				0	0			0	0
			03	1,472,000	0	1,472,000	1,472,000	138,834	0
			就養榮民養護材料	0	0			1,472,000	0
				0	0			0	0
			04	1,472,000	0	1,472,000	1,472,000	138,834	0
			獎補助費	0	0			1,472,000	0
				0	0			0	0
			04	725,000	0	725,000	725,000	35,414	0
			就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			724,500	500
				0	0			0	0
			02	621,000	0	621,000	621,000	35,414	0
			業務費	0	0			621,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				04 獎補助費	104,000	0	104,000	104,000	0	0
					0	0		103,500		500
					0	0		0		0
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	293,000	0	293,000	293,000	49,921	0
					0	0		293,000		0
					0	0		0		0
				02 業務費	293,000	0	293,000	293,000	49,921	0
					0	0		293,000		0
					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	0
					0	0		1,736,438		562
					0	0		0		0
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	0	0
					0	0		1,680,438		562
					0	0		0		0
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	0	0
					0	0		1,680,438		562
					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		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

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	0
					0	0		56,000	0	0
					0	0		0	0	0
		09		6869019000-8 一般建築及設備	23,490,000	0	23,490,000	23,490,000	4,045,483	0
					0	0		23,490,000	0	0
					0	0		0	0	0
		01		6869019002-3* 營建工程	23,490,000	0	23,490,000	23,490,000	4,045,483	0
					0	0		23,490,000	0	0
					0	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	23,490,000	4,045,483	0
					0	0		23,490,000	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	23,490,000	0	23,490,000	23,490,000	4,045,483	0
					0	0		23,490,000	0	0
					0	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		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		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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,209,911	0	20,209,911	20,209,911	0	
				01 人事費	0	0	0	20,209,911	0	
				合計	20,209,911	0	20,209,911	0	0	
					0	0	0	20,209,911	0	
					0	0	0	0	0	
					293,032,886	0	293,032,886	23,366,408	0	
					0	0	0	284,238,855	8,794,031	
					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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	85,341,442	2 負債	81,033,029
11 流動資產	85,341,442	21 流動負債	81,033,029
110103 專戶存款	80,978,179	210901 預收款	726,630
110303 應收帳款	4,305,813	211201 存入保證金	4,301,084
110701 暫付款	54,850	211301 應付代收款	3,049,213
111201 存出保證金	2,600	211401 應付保管款	72,956,102
		3 淨資產	4,308,413
		31 資產負債淨額	4,308,413
		310101 資產負債淨額	4,308,413
合 計	85,341,442	合 計	85,341,442

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,928,878元、保證品(應付保證品) 3,511,692元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

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	302,962,055
1.本年度歲入	34,104,189
(1.)實現數	29,798,376
(2.)應收數	4,305,813
2.歲入應收數	-4,305,813
(1.)本年度新增應收數(-)	-4,305,813
3.預收款淨增(減)數	383,880
4.存入保證金淨增(減)數	84,665
5.應付代收款淨增(減)數	246,508
6.應付保管款淨增(減)數	-11,790,229
7.公庫撥入數	284,262,680
(1.)本年度歲出撥款	284,238,855
(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	395,070,260
付項	
一、本期支出	314,092,081
1.本年度歲出	284,238,855
(1.)實現數	284,238,855
2.暫付款淨增(減)數	54,850
3.繳付公庫數	29,798,376
(1.)本年度歲入繳庫	29,798,376
二、本期結存	80,978,179
1.專戶存款	80,978,179
付 項 總 計	395,070,260