

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	220	01	01	0400000000-2	91,000	91,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0469010000-9	91,000	91,000	0	0	0	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0			
04	230	01	03	0469010300-2	91,000	91,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0469010301-5	91,000	91,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
04	230	01	03	0700000000-9	20,000	20,000	4,000	12,629	0	1,081,833	
				財產收入	0			1,085,833			
				0769010000-5	20,000	20,000	4,000	12,629	0	1,081,833	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,085,833			
04	230	01	03	0769010100-0	20,000	20,000	4,000	12,629	0	383,030	
				財產孳息	0			387,030			
				0769010103-8	20,000	20,000	4,000	12,629	0	383,030	
				租金收入	0			387,030			
04	230	02	02	0769010500-8	0	0	0	0	0	698,803	
				廢舊物資售價	0			698,803			
				合計	111,000	111,000	4,000	12,629	0	1,081,833	
					0			1,085,833			

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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)		
26				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	78,984,000	0	78,984,000	64,231,000	4,631,278	2,794,354	
					0	0		61,436,646		0	
					0	0		0			
		02		5169010700-6 退除役官兵就學、職訓	13,529,000	0	13,529,000	11,215,000	936,458	1,347,965	
					0	0		9,867,035		0	
					0	0		0			
				20 業務費	13,529,000	0	13,529,000	11,215,000	936,458	1,347,965	
					0	0		9,867,035		0	
					0	0		0			
		02		5169010700-6* 退除役官兵就學、職訓	442,000	0	442,000	442,000	0	0	
					0	0		442,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	442,000	0	442,000	442,000	0	0	
					0	0		442,000		0	
					0	0		0			
		05		6369010100-6 一般行政	54,013,000	0	54,013,000	48,857,000	3,559,820	1,333,448	
					0	0		47,523,552		0	
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	52,430,000	0	52,430,000	47,274,000	3,559,820	1,102,907	
					0	0			46,171,093	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,583,000	0	1,583,000	1,583,000	0	230,541	
					0	0			1,352,459	0	
					0	0			0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	11,000,000	0	11,000,000	3,717,000	135,000	112,941	
					0	0			3,604,059	0	
					0	0			0		
			01	6369019002-6* 營建工程	11,000,000	0	11,000,000	3,717,000	135,000	112,941	
					0	0			3,604,059	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,000,000	0	11,000,000	3,717,000	135,000	112,941	
					0	0			3,604,059	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	584,600	0	584,600	584,600	50,900	0	
					0	0			584,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	584,600	0	584,600	584,600	50,900	0	
					0	0			584,600	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	101,712	0	101,712	0	0	
					0	0		101,712	0	
					0	0		0		
				10 人事費	101,712	0	101,712	0	0	
					0	0		101,712	0	
					0	0		0		
				合計	79,670,312	0	79,670,312	64,917,312	4,682,178	2,794,354
					0	0		62,122,958	0	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵就學、職訓	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	46,171,093	0	101,712	584,600
1015 法定編制人員待遇	0	23,434,784	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,882,210	0	0	0
1030 獎金	0	6,968,979	0	0	0
1035 其他給與	0	312,322	0	0	584,600
1040 加班值班費	0	732,618	0	0	0
1045 退休退職給付	0	7,953,023	0	101,712	0
1050 退休離職儲金	0	2,594,488	0	0	0
1055 保險	0	2,292,669	0	0	0
20 業務費	9,867,035	0	0	0	0
2003 教育訓練費	48,360	0	0	0	0
2006 水電費	2,387,052	0	0	0	0
2009 通訊費	312,831	0	0	0	0
2018 資訊服務費	65,137	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	39,980	0	0	0	0
2027 保險費	97,986	0	0	0	0
2030 兼職費	3,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	0	0
2051 物品	218,933	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,023,385	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	46,857,405				
1015 法定編制人員待遇	23,434,784				
1025 技工及工友待遇	1,882,210				
1030 獎金	6,968,979				
1035 其他給與	896,922				
1040 加班值班費	732,618				
1045 退休退職給付	8,054,735				
1050 退休離職儲金	2,594,488				
1055 保險	2,292,669				
20 業務費	9,867,035				
2003 教育訓練費	48,360				
2006 水電費	2,387,052				
2009 通訊費	312,831				
2018 資訊服務費	65,137				
2024 稅捐及規費	39,980				
2027 保險費	97,986				
2030 兼職費	3,500				
2036 按日按件計資酬金	9,000				
2051 物品	218,933				
2054 一般事務費	4,023,385				

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵就學、職訓	一般行政	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	1,573,502	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,230	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	998,342	0	0	0	0
2072 國內旅費	21,447	0	0	0	0
2093 特別費	38,350	0	0	0	0
30 設備及投資*	442,000	0	3,604,059	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,604,059	0	0
3035 雜項設備費*	442,000	0	0	0	0
40 獎補助費	0	1,352,459	0	0	0
4075 差額補貼	0	1,334,459	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	18,000	0	0	0
合計	10,309,035	47,523,552	3,604,059	101,712	584,600

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	1,573,502				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,230				
2069 設施及機械設備養護費	998,342				
2072 國內旅費	21,447				
2093 特別費	38,350				
30 設備及投資*	4,046,059				
3010 房屋建築及設備費*	3,604,059				
3035 雜項設備費*	442,000				
40 獎補助費	1,352,459				
4075 差額補貼	1,334,459				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	62,122,958				

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	62,122,958	0	0	0	250,000	0	0	0	62,372,958	2,544,354
本年度	62,122,958	0	0	0	250,000	0	0	0	62,372,958	2,544,354
一、本年度經費	61,436,646	0	0	0	250,000	0	0	0	61,686,646	2,544,354
5169010700 退除役官兵就學、職訓	10,309,035	0	0	0	250,000	0	0	0	10,559,035	1,097,965
6369010100 一般行政	47,523,552	0	0	0	0	0	0	0	47,523,552	1,333,448
6369019002 營建工程	3,604,059	0	0	0	0	0	0	0	3,604,059	112,941
二、統籌科目	686,312	0	0	0	0	0	0	0	686,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	101,712	0	0	0	0	0	0	0	101,712	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	584,600	0	0	0	0	0	0	0	584,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
平衡表

中華民國112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	849,994,482	2 負債	34,387,532
11 流動資產	34,157,791	21 流動負債	26,885,754
110103 專戶存款	33,907,791	210302 應付代收款	26,885,754
110104 零用金	250,000	28 其他負債	7,501,778
14 固定資產	815,265,430	280301 存入保證金	7,501,778
140101 土地	532,677,151	3 淨資產	815,606,950
140201 土地改良物	32,886,481	31 資產負債淨額	815,606,950
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,429,896	310101 資產負債淨額	815,606,950
140401 房屋建築及設備	383,549,831		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-140,877,211		
140501 機械及設備	77,419,419		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,487,124		
140601 交通及運輸設備	11,543,901		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,750,432		
140701 雜項設備	44,067,544		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,784,793		
141101 購建中固定資產	3,450,559		
16 無形資產	91,520		
160102 電腦軟體	91,520		
18 其他資產	479,741		
180101 暫付款	479,741		
合 計	849,994,482	合 計	849,994,482

附註：

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,085,833	0	0	0	0	0	0	0	1,085,833	
本年度	1,085,833	0	0	0	0	0	0	0	1,085,833	
0769010103 租金收入	387,030	0	0	0	0	0	0	0	387,030	
0769010500 廢舊物資售價	698,803	0	0	0	0	0	0	0	698,803	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,694,807	63,508,746
公庫撥入數	4,682,178	62,372,958
財產收益	12,629	1,085,833
其他收入	0	49,955
支出	5,615,748	70,205,891
繳付公庫數	12,629	1,085,833
人事支出	3,610,720	46,857,405
業務支出	936,458	10,135,035
獎補助支出	0	1,352,459
財產損失	0	132,250
折舊、折耗及攤銷	1,055,941	10,642,909
收支餘絀	-920,941	-6,697,145

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,085,833	62,422,913	63,508,746	收入
	-	62,372,958	62,372,958	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,085,833	-	1,085,833	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	49,955	49,955	其他收入
歲出	62,122,958	8,082,933	70,205,891	支出
	-	1,085,833	1,085,833	繳付公庫數
人事費	46,857,405	-	46,857,405	人事支出
業務費	9,867,035	268,000	10,135,035	業務支出
獎補助費	1,352,459	-	1,352,459	獎補助支出
設備及投資	4,046,059	-4,046,059	-	
	-	132,250	132,250	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,642,909	10,642,909	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,037,125	54,339,980	-6,697,145	收支餘絀

備註：

差異原因：1.公庫撥入數62,372,958元。2.其他收入49,955元，以應付代收款購置財產。3.繳付公庫數1,085,833元。4.辦理「112年職訓中心學員宿舍監視設備建置採購案」非消耗品部分列帳175,000元。5.112年自強樓宿舍週邊暨停車場等監視設備採購案費用(列非消耗品部分)93,000元。6.資產報廢損失132,250元。7.折舊、折耗及攤銷10,642,909元。

國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心

本年度庫款支付計算表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	4,940,000	64,231,000	4,631,278	61,686,646	2,544,354	
5169010700-6 退除役官兵就學、職訓	1,216,000	11,215,000	936,458	10,117,035	1,097,965	
5169010700-6* 退除役官兵就學、職訓	0	442,000	0	442,000	0	
6369010100-6 一般行政	3,704,000	48,857,000	3,559,820	47,523,552	1,333,448	
6369019000-0* 一般建築及設備	20,000	3,717,000	135,000	3,604,059	112,941	
6369019002-6* 營建工程	20,000	3,717,000	135,000	3,604,059	112,941	
乙、統籌科目部分	50,900	686,312	50,900	686,312	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	101,712	0	101,712	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,900	584,600	50,900	584,600	0	
合計	4,990,900	64,917,312	4,682,178	62,372,958	2,544,354	