

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113年01月01日至113年01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	215	01	01	0400000000-2	37,000	37,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0469010000-9	37,000	37,000	0	0	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		0		0	
04	231	01	03	0469010300-2	37,000	37,000	0	0	0	
				賠償收入	0		0		0	
				0469010301-5	37,000	37,000	0	0	0	
				一般賠償收入	0		0		0	
04	231	01	03	0700000000-9	151,000	151,000	12,000	40,759	0	
				財產收入	0		40,759		40,759	
				0769010000-5	151,000	151,000	12,000	40,759	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		40,759		40,759	
04	231	01	03	0769010100-0	151,000	151,000	12,000	40,759	0	
				財產孳息	0		40,759		40,759	
				0769010103-8	151,000	151,000	12,000	40,759	0	
				租金收入	0		40,759		40,759	
合計				188,000	188,000	12,000	40,759	0	28,759	
				0			40,759		28,759	

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113年01月01日至113年01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)		
25				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	83,601,000	0	83,601,000	15,362,000	12,880,277	2,481,723	
					0	0			12,880,277	0	
					0	0			0		
		02		5169010700-6 退除役官兵就學、職訓	13,582,000	0	13,582,000	458,000	145,246	312,754	
					0	0			145,246	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,582,000	0	13,582,000	458,000	145,246	312,754	
					0	0			145,246	0	
					0	0			0		
		02		5169010700-6* 退除役官兵就學、職訓	2,330,000	0	2,330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,330,000	0	2,330,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	52,689,000	0	52,689,000	14,904,000	12,735,031	2,168,969	
					0	0			12,735,031	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
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	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)			
02				10	51,106,000	0	51,106,000	13,333,000	12,729,031	603,969	
				人事費	0	0	0	12,729,031	0		
					0	0	0	0	0		
				40	1,583,000	0	1,583,000	1,571,000	6,000	1,565,000	
				獎補助費	0	0	0	6,000	0		
					0	0	0	0	0		
				09	6369019000-0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				01	6369019002-6*	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
				營建工程	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				30	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					8903304500-4	209,550	0	209,550	209,550	209,550	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	209,550	0		
	0	0	0	0	0						
10	209,550	0	209,550	209,550	209,550	0					
人事費	0	0	0	209,550	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
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
				合計	83,810,550	0	83,810,550	15,571,550	13,089,827	2,481,723
					0	0			13,089,827	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113年01月01日至113年01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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	0	12,729,031	209,550	12,938,581	
1015 法定編制人員待遇	0	4,429,462	0	4,429,462	
1025 技工及工友待遇	0	365,020	0	365,020	
1030 獎金	0	6,245,212	0	6,245,212	
1035 其他給與	0	0	209,550	209,550	
1045 退休退職給付	0	1,364,684	0	1,364,684	
1050 退休離職儲金	0	260,565	0	260,565	
1055 保險	0	64,088	0	64,088	
20 業務費	145,246	0	0	145,246	
2006 水電費	66,973	0	0	66,973	
2009 通訊費	45,122	0	0	45,122	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	17,270	0	0	17,270	
2051 物品	400	0	0	400	
2054 一般事務費	10,031	0	0	10,031	
2072 國內旅費	1,000	0	0	1,000	
2093 特別費	4,000	0	0	4,000	
40 獎補助費	0	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	6,000	
合計	145,246	12,735,031	209,550	13,089,827	

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113年01月01日至113年01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	13,089,827	0	0	0	250,000	0	0	0	13,339,827	2,231,723
本年度	13,089,827	0	0	0	250,000	0	0	0	13,339,827	2,231,723
一、本年度經費	12,880,277	0	0	0	250,000	0	0	0	13,130,277	2,231,723
5169010700 退除役官兵就學、職訓	145,246	0	0	0	250,000	0	0	0	395,246	62,754
6369010100 一般行政	12,735,031	0	0	0	0	0	0	0	12,735,031	2,168,969
二、統籌科目	209,550	0	0	0	0	0	0	0	209,550	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	209,550	0	0	0	0	0	0	0	209,550	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	832,252,671	2 負債	14,878,656
11 流動資產	14,878,656	21 流動負債	8,860,618
110103 專戶存款	14,628,656	210302 應付代收款	8,860,618
110104 零用金	250,000	28 其他負債	6,018,038
14 固定資產	817,054,275	280301 存入保證金	6,018,038
140101 土地	532,677,151	3 淨資產	817,374,015
140201 土地改良物	34,640,307	31 資產負債淨額	817,374,015
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,746,976	310101 資產負債淨額	817,374,015
140401 房屋建築及設備	390,205,338		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-142,833,798		
140501 機械及設備	77,400,503		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,771,133		
140601 交通及運輸設備	11,543,901		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,776,008		
140701 雜項設備	43,985,994		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,271,004		
16 無形資產	69,740		
160102 電腦軟體	69,740		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	832,252,671	合 計	832,252,671

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113年01月01日至113年01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	40,759	0	0	0	0	0	0	0	40,759
本年度	40,759	0	0	0	0	0	0	0	40,759
0769010103 租金收入	40,759	0	0	0	0	0	0	0	40,759
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)				
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	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
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,380,586	13,380,586
公庫撥入數	13,339,827	13,339,827
財產收益	40,759	40,759
支出	14,276,048	14,276,048
繳付公庫數	40,759	40,759
人事支出	12,938,581	12,938,581
業務支出	145,246	145,246
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	556	556
折舊、折耗及攤銷	1,144,906	1,144,906
收支餘絀	-895,462	-895,462

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113年01月01日至113年01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	40,759	13,339,827	13,380,586	收入
	-	13,339,827	13,339,827	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	40,759	-	40,759	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	-	-	-	其他收入
歲出	13,089,827	1,186,221	14,276,048	支出
	-	40,759	40,759	繳付公庫數
人事費	12,938,581	-	12,938,581	人事支出
業務費	145,246	-	145,246	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	556	556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,144,906	1,144,906	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,049,068	12,153,606	-895,462	收支餘絀

備註：

差異原因：1.公庫撥入數13,339,827元。2.繳付公庫數40,759元。3.資產報廢損失556元。4.折舊、折耗及攤銷1,144,906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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

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	15,362,000	15,362,000	13,130,277	13,130,277	2,231,723	
5169010700-6 退除役官兵就學、職訓	458,000	458,000	395,246	395,246	62,754	
6369010100-6 一般行政	14,904,000	14,904,000	12,735,031	12,735,031	2,168,969	
乙、統籌科目部分	209,550	209,550	209,550	209,550	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	209,550	209,550	209,550	209,550	0	
合 計	15,571,550	15,571,550	13,339,827	13,339,827	2,231,723	