

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05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	9,000	0	0	-9,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	37,000	37,000	9,000	0	0	-9,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
04	231	01	03	0469010300-2	37,000	37,000	9,000	0	0	-9,000
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	37,000	37,000	9,000	0	0	-9,000
				一般賠償收入	0			0		
04	231	01	03	0700000000-9	151,000	151,000	60,000	67,357	0	114,808
				財產收入	0			174,808		
				0769010000-5	151,000	151,000	60,000	67,357	0	114,808
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			174,808		
04	231	01	03	0769010100-0	151,000	151,000	60,000	67,357	0	114,808
				財產孳息	0			174,808		
				0769010103-8	151,000	151,000	60,000	67,357	0	114,808
				租金收入	0			174,808		
				合計	188,000	188,000	69,000	67,357	0	105,808
					0			174,808		

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05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	34,394,000	4,816,165	1,489,855	
					0	0			32,904,145	0	
					0	0			0		
		02		5169010700-6 退除役官兵就學、職訓	13,582,000	0	13,582,000	4,438,000	1,137,721	368,360	
					0	0			4,069,640	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,582,000	0	13,582,000	4,438,000	1,137,721	368,360	
					0	0			4,069,640	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	29,931,000	3,670,944	1,118,640	
					0	0			28,812,360	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05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)		
				10 人事費	51,106,000	0	51,106,000	28,354,000	3,670,944	844,429	
					0	0			27,509,571	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,583,000	0	1,583,000	1,577,000	0	274,211	
					0	0			1,302,789	0	
					0	0			0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	15,000,000	0	15,000,000	25,000	7,500	2,855	
					0	0			22,145	0	
					0	0			0		
		01		6369019002-6* 營建工程	15,000,000	0	15,000,000	25,000	7,500	2,855	
					0	0			22,145	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,000,000	0	15,000,000	25,000	7,500	2,855	
					0	0			22,145	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	429,570	0	429,570	429,570	0	0	
					0	0			429,570	0	
					0	0			0		
				10 人事費	429,570	0	429,570	429,570	0	0	
					0	0			429,570	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05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	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)	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	595,779	0	595,779	495,469		0	
					0	0		595,779		0	
					0	0		0			
				10 人事費	595,779	0	595,779	495,469		0	
					0	0		595,779		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	158,498	0	158,498	158,498	26,246		0
					0	0		158,498		0	
					0	0		0			
				10 人事費	158,498	0	158,498	158,498	26,246		0
					0	0		158,498		0	
					0	0		0			
				合計	84,784,847	0	84,784,847	35,577,847	5,337,880		1,489,855
					0	0		34,087,992		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05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	調整軍公教人員待遇準備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	27,509,571	0	595,779	158,498
1015 法定編制人員待遇	0	13,119,191	0	527,379	0
1025 技工及工友待遇	0	1,026,660	0	68,400	0
1030 獎金	0	6,248,152	0	0	0
1035 其他給與	0	127,579	0	0	0
1040 加班費	0	161,579	0	0	0
1045 退休退職給付	0	4,392,343	0	0	158,498
1050 退休離職儲金	0	1,366,554	0	0	0
1055 保險	0	1,067,513	0	0	0
20 業務費	4,069,640	0	0	0	0
2006 水電費	997,959	0	0	0	0
2009 通訊費	217,563	0	0	0	0
2018 資訊服務費	54,637	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,640	0	0	0	0
2027 保險費	64,454	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,500	0	0	0	0
2051 物品	71,134	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,823,342	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	330,195	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,835	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05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	429,570	28,693,418		
1015 法定編制人員待遇	0	13,646,570		
1025 技工及工友待遇	0	1,095,060		
1030 獎金	0	6,248,152		
1035 其他給與	429,570	557,149		
1040 加班費	0	161,579		
1045 退休退職給付	0	4,550,841		
1050 退休離職儲金	0	1,366,554		
1055 保險	0	1,067,513		
20 業務費	0	4,069,640		
2006 水電費	0	997,959		
2009 通訊費	0	217,563		
2018 資訊服務費	0	54,637		
2024 稅捐及規費	0	20,640		
2027 保險費	0	64,454		
2036 按日按件計資酬金	0	4,500		
2051 物品	0	71,134		
2054 一般事務費	0	1,823,342		
2063 房屋建築養護費	0	330,195		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,835		

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05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	調整軍公教人員待遇準備	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	461,511	0	0	0	0
2072 國內旅費	14,920	0	0	0	0
2093 特別費	5,950	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	22,145	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	22,145	0	0
40 獎補助費	0	1,302,789	0	0	0
4075 差額補貼	0	1,296,789	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
小計	4,069,640	28,812,360	22,145	595,779	158,498
合計	4,069,640	28,812,360	22,145	595,779	158,498

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05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費	0	461,511		
2072 國內旅費	0	14,920		
2093 特別費	0	5,950		
30 設備及投資*	0	22,145		
3010 房屋建築及設備費*	0	22,145		
40 獎補助費	0	1,302,789		
4075 差額補貼	0	1,296,789		
4085 獎勵及慰問	0	6,000		
小計	429,570	34,087,992		
合計	429,570	34,087,992		

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05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	34,087,992	0	0	0	250,000	0	0	0	34,337,992	1,239,855
本年度	34,087,992	0	0	0	250,000	0	0	0	34,337,992	1,239,855
一、本年度經費	32,904,145	0	0	0	250,000	0	0	0	33,154,145	1,239,855
5169010700 退除役官兵就學、職訓	4,069,640	0	0	0	250,000	0	0	0	4,319,640	118,360
6369010100 一般行政	28,812,360	0	0	0	0	0	0	0	28,812,360	1,118,640
6369019002 營建工程	22,145	0	0	0	0	0	0	0	22,145	2,855
二、統籌科目	1,183,847	0	0	0	0	0	0	0	1,183,847	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	595,779	0	0	0	0	0	0	0	595,779	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	158,498	0	0	0	0	0	0	0	158,498	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	429,570	0	0	0	0	0	0	0	429,570	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	861,995,356	2 負債	49,008,879
11 流動資產	48,846,539	21 流動負債	40,648,341
110103 專戶存款	48,596,539	210302 應付代收款	40,648,341
110104 零用金	250,000	28 其他負債	8,360,538
14 固定資產	812,695,777	280301 存入保證金	8,360,538
140101 土地	532,677,151	3 淨資產	812,986,477
140201 土地改良物	34,640,307	31 資產負債淨額	812,986,477
減：140202 累計折舊—土地改良物	-24,232,318	310101 資產負債淨額	812,986,477
140401 房屋建築及設備	390,205,338		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-145,470,070		
140501 機械及設備	74,956,494		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,803,324		
140601 交通及運輸設備	11,543,901		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,810,110		
140701 雜項設備	43,945,259		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,978,996		
141101 購建中固定資產	22,145		
16 無形資產	40,700		
160102 電腦軟體	40,700		
18 其他資產	412,340		
180101 暫付款	412,340		
合 計	861,995,356	合 計	861,995,356

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05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					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)			
合計	174,808	0	0	0	0	0	0	0	174,808
本年度	174,808	0	0	0	0	0	0	0	174,808
0769010103 租金收入	174,808	0	0	0	0	0	0	0	174,808
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05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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,405,237	34,512,800
公庫撥入數	5,337,880	34,337,992
財產收益	67,357	174,808
支出	6,494,002	39,795,800
繳付公庫數	67,357	174,808
人事支出	4,192,659	28,693,418
業務支出	1,137,721	4,069,640
獎補助支出	0	1,302,789
財產損失	0	25,400
折舊、折耗及攤銷	1,096,265	5,529,745
收支餘絀	-1,088,765	-5,283,000

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05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	174,808	34,337,992	34,512,800	收入
	-	34,337,992	34,337,992	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	174,808	-	174,808	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	34,087,992	5,707,808	39,795,800	支出
	-	174,808	174,808	繳付公庫數
人事費	28,693,418	-	28,693,418	人事支出
業務費	4,069,640	-	4,069,640	業務支出
獎補助費	1,302,789	-	1,302,789	獎補助支出
設備及投資	22,145	-22,145	-	
	-	25,400	25,400	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,529,745	5,529,745	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,913,184	28,630,184	-5,283,000	收支餘絀

備註：
差異原因：1.公庫撥入數34,337,992元。2.繳付公庫數174,808元。3.資產報廢損失25,400元。4.折舊、折耗及攤銷5,529,745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05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	4,851,000	34,394,000	4,816,165	33,154,145	1,239,855	
5169010700-6 退除役官兵就學、職訓	1,087,000	4,438,000	1,137,721	4,319,640	118,360	
6369010100-6 一般行政	3,754,000	29,931,000	3,670,944	28,812,360	1,118,640	
6369019000-0* 一般建築及設備	10,000	25,000	7,500	22,145	2,855	
6369019002-6* 營建工程	10,000	25,000	7,500	22,145	2,855	
乙、統籌科目部分	521,715	1,183,847	521,715	1,183,847	0	
6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	495,469	595,779	495,469	595,779	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,246	158,498	26,246	158,498	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	429,570	0	429,570	0	
合計	5,372,715	35,577,847	5,337,880	34,337,992	1,239,855	