

退輔會桃園榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
	207			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0469010300-2 賠償收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
				02 其他	26,000 0	26,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	7,910,000 0	7,910,000	630,000 0	3,501,003 3,501,003	0 0	2,871,003 2,871,003
	171			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	7,910,000 0	7,910,000	630,000 0	3,501,003 3,501,003	0 0	2,871,003 2,871,003
		01		0569010300-8 使用規費收入	7,910,000 0	7,910,000	630,000 0	3,501,003 3,501,003	0 0	2,871,003 2,871,003
			01	0569010313-0 服務費	7,910,000 0	7,910,000	630,000 0	3,501,003 3,501,003	0 0	2,871,003 2,871,003
			03	養護	7,910,000 0	7,910,000	630,000 0	2,647,923 2,647,923	0 0	2,017,923 2,017,923

退輔會桃園榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	224	01	03	04	0	0	853,080	0	853,080	
				失智照護	0		853,080			
				0700000000-9	283,000	283,000	8,000	9,000	0	1,000
				財產收入	0		9,000			
				0769010000-5	283,000	283,000	8,000	9,000	0	1,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		9,000			
				0769010100-0	194,000	194,000	8,000	9,000	0	1,000
				財產孳息	0		9,000			
				0769010106-6	194,000	194,000	8,000	9,000	0	1,000
				租金收入	0		9,000			
				03	194,000	194,000	8,000	9,000	0	1,000
				其他	0		9,000			
				0769010600-2	89,000	89,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
02	89,000	89,000	0	0	0	0				
其他	0		0							
07	219			1100000000-2	885,000	885,000	1,000	32,400	0	31,400
				其他收入	0		32,400			
				1169010000-9	885,000	885,000	1,000	32,400	0	31,400
							32,400			

退輔會桃園榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
		01		1169010900-0 雜項收入	885,000 0	885,000	1,000	32,400 32,400	0	31,400
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0	30,000 30,000	0	30,000
				03 其他	811,000 0	811,000	0	30,000 30,000	0	30,000
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	1,000	2,400 2,400	0	1,400
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				04 宿舍使用費	42,000 0	42,000	0	1,400 1,400	0	1,400
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	500 500	0	500
				07 其他	31,000 0	31,000	1,000	500 500	0	-500
				合計	9,104,000 0	9,104,000	639,000	3,542,403 3,542,403	0	2,903,403

退輔會桃園榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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 分配預算數 (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	278,112,000	0	278,112,000	63,187,000	23,915,779	39,271,221
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			23,915,779	6,394,250
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	278,112,000	0	278,112,000	63,187,000	23,915,779	39,271,221
					0	0			23,915,779	6,394,250
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	1,000	0	1,000
					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	15,000	0	15,000	1,000	0	1,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,000	0	15,000	1,000	0	1,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	25,472,000	9,397,393	16,074,607
					0	0			9,397,393	0
					0	0			0	
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	25,472,000	9,397,393	16,074,607
					0	0			9,397,393	0
					0	0			0	

退輔會桃園榮譽國民之家

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01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 分配預算數 (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)		
				01 人事費	85,053,000	0	85,053,000	25,458,000	9,385,393	16,072,607	
					0	0			9,385,393	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	12,000	2,000	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,889,000	0	191,889,000	37,714,000	14,518,386	23,195,614	
					0	0			14,518,386	6,394,250	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	81,012,000	0	81,012,000	529,000	130,557	398,443	
					0	0			130,557	35,000	
					0	0			0		
				02 業務費	81,012,000	0	81,012,000	529,000	130,557	398,443	
					0	0			130,557	35,000	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01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 分配預算數 (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)	
				02 就養榮民給與等經費	108,315,000	0	108,315,000	36,840,000	14,147,429	22,692,571
					0	0			14,147,429	6,359,250
					0	0			0	
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	389,000	374,259	14,741
					0	0			374,259	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	36,451,000	13,773,170	22,677,830
					0	0			13,773,170	6,359,250
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	147,000	146,357	643
					0	0			146,357	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	147,000	146,357	643
					0	0			146,357	0
					0	0			0	
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	760,000	0	760,000	198,000	94,043	103,957
					0	0			94,043	0
					0	0			0	
				02 業務費	652,000	0	652,000	198,000	94,043	103,957
					0	0			94,043	0
					0	0			0	

退輔會桃園榮譽國民之家

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	421,000	0	421,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	421,000	0	421,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	65,000	0	65,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

退輔會桃園榮譽國民之家

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				03 設備及投資	65,000	0	65,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,434,718	0	1,434,718	1,434,718	0	
					0	0		1,434,718	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,434,718	0	1,434,718	1,434,718	0	
					0	0		1,434,718	0	
					0	0		0	0	
				合計	279,546,718	0	279,546,718	64,621,718	39,271,221	
					0	0		25,350,497	6,394,250	
					0	0		0	0	

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107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	119,946,413	2 負債	113,451,213
11 流動資產	119,946,413	21 流動負債	113,451,213
110103 專戶存款	113,407,940	211201 存入保證金	2,735,424
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,899,164
110701 暫付款	43,273	211401 應付保管款	106,816,625
110901 預付款	6,394,250	3 淨資產	6,495,200
111201 存出保證金	950	31 資產負債淨額	6,495,200
		310101 資產負債淨額	6,495,200
合 計	119,946,413	合 計	119,946,413

附註：

保管有價證券 15,889,968、保證品 5,349,840