

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02月28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				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	8,679,000 0	8,679,000	1,260,000 3,545,813	44,810 3,545,813	0 0	2,285,813 2,285,813
	171			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	8,679,000 0	8,679,000	1,260,000 3,545,813	44,810 3,545,813	0 0	2,285,813 2,285,813
		01		0569010300-8 使用規費收入	8,679,000 0	8,679,000	1,260,000 3,545,813	44,810 3,545,813	0 0	2,285,813 2,285,813
			01	0569010313-0 服務費	8,679,000 0	8,679,000	1,260,000 3,545,813	44,810 3,545,813	0 0	2,285,813 2,285,813
			03	養護	8,679,000 0	8,679,000	1,260,000 2,694,593	46,670 2,694,593	0 0	1,434,593 1,434,593

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02月28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)		
04	224	01	03	04	0	0	-1,860	0	851,220	
				失智照護	0		851,220			
				0700000000-9	283,000	283,000	16,000	29,134	0	22,134
				財產收入	0		38,134			
				0769010000-5	283,000	283,000	16,000	29,134	0	22,134
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		38,134			
				0769010100-0	194,000	194,000	16,000	29,134	0	22,134
				財產孳息	0		38,134			
				0769010106-6	194,000	194,000	16,000	29,134	0	22,134
				租金收入	0		38,134			
				01	0	0	23,313	0	23,313	
				合作社租金	0		23,313			
				03	194,000	194,000	16,000	5,821	0	-1,179
				其他	0		14,821			
02	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				1100000000-2	885,000	885,000	2,000	2,400	0	32,800
				其他收入	0		34,800			

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02月28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)			
219				1169010000-9	885,000	885,000	2,000	2,400	0	32,800	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			34,800			
				01	1169010900-0	885,000	885,000	2,000	2,400	0	32,800
				雜項收入	0			34,800			
				01	1169010901-2	811,000	811,000	0	0	0	30,000
				收回以前年度歲出	0			30,000			
				03	1169010901-2	811,000	811,000	0	0	0	30,000
				其他	0			30,000			
				02	1169010909-4	74,000	74,000	2,000	2,400	0	2,800
				其他雜項收入	0			4,800			
				03	1169010909-4	1,000	1,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0			
				04	1169010909-4	42,000	42,000	0	1,400	0	2,800
				宿舍使用費	0			2,800			
				05	1169010909-4	0	0	0	500	0	1,000
宿舍管理費	0			1,000							
07	1169010909-4	31,000	31,000	2,000	500	0	-1,000				
其他	0			1,000							
合計				9,873,000	9,873,000	1,278,000	76,344	0	2,340,747		
							3,618,747				

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02月28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)	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	85,083,000	40,445,677	20,721,544
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			64,361,456	6,205,420
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	278,112,000	0	278,112,000	85,083,000	40,445,677	20,721,544
					0	0			64,361,456	6,205,420
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	2,000	0	2,000
					0	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	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	15,000	0	15,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	31,416,000	18,103,900	3,914,707
					0	0			27,501,293	0
					0	0			0	0
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	31,390,000	18,083,727	3,908,880
					0	0			27,481,120	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02月28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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					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)		
				01 人事費	85,053,000	0	85,053,000	31,376,000	18,083,727	3,906,880	
					0	0			27,469,120	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	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	26,000	20,173	5,827	
					0	0			20,173	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	20,173	5,827	
					0	0			20,173	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,889,000	0	191,889,000	53,665,000	22,341,777	16,804,837	
					0	0			36,860,163	6,205,420	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	81,012,000	0	81,012,000	7,696,000	6,198,401	1,367,042	
					0	0			6,328,958	0	
					0	0			0		
				02 業務費	81,012,000	0	81,012,000	7,696,000	6,198,401	1,367,042	
					0	0			6,328,958	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02月28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)	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)		
				02 就養榮民給與等經費	108,315,000	0	108,315,000	45,474,000	15,999,351	15,327,220	
					0	0			30,146,780	6,205,420	
					0	0			0		
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	762,000	387,741	0	
					0	0			762,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	44,712,000	15,611,610	15,327,220	
					0	0			29,384,780	6,205,420	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	297,000	143,674	6,969	
					0	0			290,031	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	297,000	143,674	6,969	
					0	0			290,031	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	351	103,606	
					0	0			94,394	0	
					0	0			0		
				02 業務費	652,000	0	652,000	198,000	351	103,606	
					0	0			94,394	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02月28日

經資門分列

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)
				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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
				03 設備及投資	65,000	0	65,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,152,077	0	2,152,077	2,152,077	717,359	0	
					0	0			2,152,077	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,152,077	0	2,152,077	2,152,077	717,359	0	
					0	0			2,152,077	0	
					0	0			0	0	
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	605,736	0	605,736	605,736	605,736	0	
					0	0			605,736	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	605,736	0	605,736	605,736	605,736	0	
					0	0			605,736	0	
					0	0			0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	63,489	0	63,489	63,489	63,489	0	
					0	0			63,489	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	63,489	0	63,489	63,489	63,489	0	
					0	0			63,489	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02月28日

經資門分列

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)
				合計	280,933,302	0	280,933,302	41,832,261	20,721,544	
					0	0		67,182,758	6,205,420	
					0	0		0		

退輔會桃園榮譽國民之家  
平衡表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	129,418,660	2 負債	123,112,290
11 流動資產	129,418,660	21 流動負債	123,112,290
110103 專戶存款	123,075,239	211201 存入保證金	2,640,432
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,830,012
110701 暫付款	37,051	211401 應付保管款	116,641,846
110901 預付款	6,205,420	3 淨資產	6,306,370
111201 存出保證金	950	31 資產負債淨額	6,306,370
		310101 資產負債淨額	6,306,370
合 計	129,418,660	合 計	129,418,660

附註：

保管有價證券 15,889,968、保證品 5,436,240