

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03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	207	02	01	0400000000-2	26,000	26,000	0	2,000	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0469010000-9	26,000	26,000	0	2,000	0	2,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,000		
				0469010300-2	26,000	26,000	0	2,000	0	2,000
				賠償收入	0			2,000		
03	171	01	01	0469010301-5	26,000	26,000	0	2,000	0	2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				02	26,000	26,000	0	2,000	0	2,000
				其他	0			2,000		
				0500000000-8	8,679,000	8,679,000	1,890,000	138,715	0	1,794,528
				規費收入	0			3,684,528		
				0569010000-4	8,679,000	8,679,000	1,890,000	138,715	0	1,794,528
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,684,528		
				0569010300-8	8,679,000	8,679,000	1,890,000	138,715	0	1,794,528
				使用規費收入	0			3,684,528		
				0569010313-0	8,679,000	8,679,000	1,890,000	138,715	0	1,794,528
				服務費	0			3,684,528		
03	8,679,000	8,679,000	1,890,000	152,316	0	956,909				
養護	0			2,846,909						

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03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)		
04	224	01	03	04	0	0	-13,601	0	837,619	
				失智照護	0		837,619			
				0700000000-9	283,000	283,000	24,000	3,000	0	17,134
				財產收入	0		41,134			
				0769010000-5	283,000	283,000	24,000	3,000	0	17,134
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		41,134			
				0769010100-0	194,000	194,000	24,000	3,000	0	17,134
				財產孳息	0		41,134			
				0769010106-6	194,000	194,000	24,000	3,000	0	17,134
				租金收入	0		41,134			
				01	0	0	0	0	0	23,313
				合作社租金	0		23,313			
				03	194,000	194,000	24,000	3,000	0	-6,179
				其他	0		17,821			
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				1100000000-2	885,000	885,000	3,000	457,201	0	489,001
				其他收入	0		492,001			

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03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)		
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	885,000	885,000	3,000	457,201	0	489,001
		01		1169010900-0 雜項收入	0			492,001		
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	885,000	885,000	3,000	457,201	0	489,001
					0			492,001		
				03 其他	811,000	811,000	0	454,500	0	484,500
					0			484,500		
			02	1169010909-4 其他雜項收入	811,000	811,000	0	454,500	0	484,500
					0			484,500		
				03 資料使用費	74,000	74,000	3,000	2,701	0	4,501
					0			7,501		
				04 宿舍使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				05 宿舍管理費	42,000	42,000	0	1,400	0	4,200
					0			4,200		
				07 其他	0	0	0	500	0	1,500
					0			1,500		
				合計	31,000	31,000	3,000	801	0	-1,199
					0			1,801		
				合計	9,873,000	9,873,000	1,917,000	600,916	0	2,302,663
					0			4,219,663		

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03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 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	106,895,000	20,263,432	22,270,112
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			84,624,888	6,167,200
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	278,112,000	0	278,112,000	106,895,000	20,263,432	22,270,112
					0	0			84,624,888	6,167,200
					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	1,000	1,000
					0	0			1,000	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	1,000	1,000
					0	0			1,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,000	0	15,000	2,000	1,000	1,000
					0	0			1,000	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	37,190,000	5,568,871	4,119,836
					0	0			33,070,164	0
					0	0			0	
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	37,164,000	5,568,871	4,114,009
					0	0			33,049,991	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03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 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	37,150,000	5,568,871	4,112,009	
					0	0			33,037,991	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	0	5,827	
					0	0			20,173	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	0	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	69,703,000	14,693,561	18,149,276	
					0	0			51,553,724	6,167,200	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	81,012,000	0	81,012,000	14,904,000	6,218,860	2,356,182	
					0	0			12,547,818	0	
					0	0			0		
				02 業務費	81,012,000	0	81,012,000	14,904,000	6,218,860	2,356,182	
					0	0			12,547,818	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03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 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	54,104,000	8,270,920	15,686,300	
					0	0			38,417,700	6,167,200	
					0	0			0		
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	1,135,000	373,000	0	
					0	0			1,135,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	52,969,000	7,897,920	15,686,300	
					0	0			37,282,700	6,167,200	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	337,000	46,395	574	
					0	0			336,426	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	337,000	46,395	574	
					0	0			336,426	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	253,000	120,054	38,552	
					0	0			214,448	0	
					0	0			0		
				02 業務費	652,000	0	652,000	217,000	84,054	38,552	
					0	0			178,448	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03月31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	36,000	36,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	421,000	0	421,000	105,000	37,332	67,668
					0	0			37,332	0
					0	0			0	
				02 業務費	421,000	0	421,000	105,000	37,332	67,668
					0	0			37,332	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03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 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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	303,175	0	303,175	303,175	303,175	0	
					0	0		303,175	303,175	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	303,175	0	303,175	303,175	303,175	0	
					0	0		303,175	303,175	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,353,795	0	3,353,795	3,353,795	1,201,718	0	
					0	0		3,353,795	3,353,795	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,353,795	0	3,353,795	3,353,795	1,201,718	0	
					0	0		3,353,795	3,353,795	0	
					0	0		0	0	0	
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	816,230	0	816,230	816,230	210,494	0	
					0	0		816,230	816,230	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	816,230	0	816,230	816,230	210,494	0	
					0	0		816,230	816,230	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03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 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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	99,218	0	99,218	99,218	35,729	0	
					0	0			99,218	0	
					0	0			0		
				01 人事費	99,218	0	99,218	99,218	35,729	0	
					0	0			99,218	0	
					0	0			0		
				合計	282,684,418	0	282,684,418	111,467,418	22,014,548	22,270,112	
					0	0			89,197,306	6,167,200	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,118,290	2 負債	127,850,140
11 流動資產	134,118,290	21 流動負債	127,850,140
110103 專戶存款	127,813,675	211201 存入保證金	3,340,432
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	3,310,658
110701 暫付款	36,465	211401 應付保管款	121,199,050
110901 預付款	6,167,200	3 淨資產	6,268,150
111201 存出保證金	950	31 資產負債淨額	6,268,150
		310101 資產負債淨額	6,268,150
合 計	134,118,290	合 計	134,118,290

附註：

保管有價證券 12,886,118、保證品 5,397,920