

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04月30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	0	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0469010000-9	26,000	26,000	0	0	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	0	0	2,000
				賠償收入	0			2,000		
03	171	01	01	0469010301-5	26,000	26,000	0	0	0	2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				02	26,000	26,000	0	0	0	2,000
				其他	0			2,000		
				0500000000-8	8,679,000	8,679,000	2,764,000	104,937	0	1,025,465
				規費收入	0			3,789,465		
03	171	01	01	0569010000-4	8,679,000	8,679,000	2,764,000	104,937	0	1,025,465
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,789,465		
				0569010300-8	8,679,000	8,679,000	2,764,000	104,937	0	1,025,465
				使用規費收入	0			3,789,465		
				0569010313-0	8,679,000	8,679,000	2,764,000	104,937	0	1,025,465
				服務費	0			3,789,465		
03	171	01	03	0569010313-0	8,679,000	8,679,000	2,764,000	83,630	0	166,539
				養護	0			2,930,539		

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04月30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	0	21,307	0	858,926
				失智照護	0			858,926		
				0700000000-9	283,000	283,000	32,000	0	0	9,134
				財產收入	0			41,134		
				0769010000-5	283,000	283,000	32,000	0	0	9,134
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			41,134		
				0769010100-0	194,000	194,000	32,000	0	0	9,134
				財產孳息	0			41,134		
				0769010106-6	194,000	194,000	32,000	0	0	9,134
				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	32,000	0	0	-14,179
				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	4,000	7,662,781	0	8,150,782
				其他收入	0			8,154,782		

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04月30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	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	4,000	7,662,781	0	8,150,782
		01		1169010900-0 雜項收入	0	885,000	4,000	8,154,782	0	8,150,782
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	0	811,000	0	8,154,782	0	484,500
				03 其他	0	811,000	0	0	0	484,500
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000	74,000	4,000	484,500	0	7,666,282
				01 榮民遺款	0	0	0	7,662,781	0	7,661,268
				03 資料使用費	0	1,000	0	7,661,268	0	0
				04 宿舍使用費	0	42,000	0	0	0	4,968
				05 宿舍管理費	0	0	0	768	0	1,842
				07 其他	0	31,000	4,000	4,968	0	1,842
					0	0	0	342	0	-1,796
					0	31,000	4,000	403	0	2,204
					0	0	0	2,204	0	0

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04月30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)		
				合計	9,873,000	9,873,000	7,767,718	0	9,187,381	
					0		11,987,381			

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04月30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	
					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	128,617,000	24,561,055	19,431,057
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			109,185,943	6,148,750
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	278,112,000	0	278,112,000	128,617,000	24,561,055	19,431,057
					0	0			109,185,943	6,148,750
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	6,000	4,200	800
					0	0			5,200	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	6,000	4,200	800
					0	0			5,200	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,000	0	15,000	6,000	4,200	800
					0	0			5,200	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	42,914,000	5,384,023	4,459,813
					0	0			38,454,187	0
					0	0			0	
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	42,888,000	5,378,749	4,459,260
					0	0			38,428,740	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04月30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	42,874,000	5,378,749	4,457,260	
					0	0			38,416,740	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	5,274	553	
					0	0			25,447	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	5,274	553	
					0	0			25,447	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,889,000	0	191,889,000	85,697,000	19,172,832	14,970,444	
					0	0			70,726,556	6,148,750	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	81,012,000	0	81,012,000	22,096,000	6,097,295	3,450,887	
					0	0			18,645,113	33,950	
					0	0			0		
				02 業務費	81,012,000	0	81,012,000	22,096,000	6,097,295	3,450,887	
					0	0			18,645,113	33,950	
					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04月30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)		
				02 就養榮民給與等經費	108,315,000	0	108,315,000	62,748,000	12,879,740	11,450,560	
					0	0			51,297,440	6,114,800	
					0	0			0		
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	1,526,000	391,000	0	
					0	0			1,526,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	61,222,000	12,488,740	11,450,560	
					0	0			49,771,440	6,114,800	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	495,000	158,541	33	
					0	0			494,967	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	495,000	158,541	33	
					0	0			494,967	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	16,590	21,962	
					0	0			231,038	0	
					0	0			0		
				02 業務費	652,000	0	652,000	217,000	16,590	21,962	
					0	0			195,038	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04月30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)	
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	0	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	20,666	47,002
					0	0		57,998		0
					0	0		0		
				02 業務費	421,000	0	421,000	105,000	20,666	47,002
					0	0		57,998		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04月30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)	
				03 設備及投資	65,000	0	65,000	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	652,055	0	652,055	652,055	348,880	0
					0	0		652,055	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	652,055	0	652,055	652,055	348,880	0
					0	0		652,055	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,079,414	0	4,079,414	4,079,414	725,619	0
					0	0		4,079,414	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	4,079,414	0	4,079,414	4,079,414	725,619	0
					0	0		4,079,414	0	0
					0	0		0	0	0
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	946,427	0	946,427	946,427	130,197	0
					0	0		946,427	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	946,427	0	946,427	946,427	130,197	0
					0	0		946,427	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04月30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	應付數(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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	120,602	0	120,602	21,384	0	0	
					0	0		120,602	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	120,602	0	120,602	120,602	21,384	0	0
					0	0		120,602	0	0	
					0	0		0			
				合計	283,910,498	0	283,910,498	134,415,498	25,787,135	19,431,057	0
					0	0		114,984,441		6,148,750	
					0	0		0			

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	123,848,364	2 負債	117,598,664
11 流動資產	123,848,364	21 流動負債	117,598,664
110103 專戶存款	117,594,997	211201 存入保證金	3,326,692
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,136,822
110701 暫付款	3,667	211401 應付保管款	112,135,150
110901 預付款	6,148,750	3 淨資產	6,249,700
111201 存出保證金	950	31 資產負債淨額	6,249,700
		310101 資產負債淨額	6,249,700
合 計	123,848,364	合 計	123,848,364

附註：

保管有價證券 12,886,118、保證品 5,358,360