

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	207	02	01	0400000000-2	26,000	26,000	0	2,000	0	4,000
				罰款及賠償收入	0			4,000		
				0469010000-9	26,000	26,000	0	2,000	0	4,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,000		
				0469010300-2	26,000	26,000	0	2,000	0	4,000
				賠償收入	0			4,000		
				0469010301-5	26,000	26,000	0	2,000	0	4,000
				一般賠償收入	0			4,000		
				02	26,000	26,000	0	2,000	0	4,000
				其他	0			4,000		
03	171	01	01	0500000000-8	8,679,000	8,679,000	3,455,000	127,716	0	462,181
				規費收入	0			3,917,181		
				0569010000-4	8,679,000	8,679,000	3,455,000	127,716	0	462,181
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,917,181		
				0569010300-8	8,679,000	8,679,000	3,455,000	127,716	0	462,181
				使用規費收入	0			3,917,181		
				0569010313-0	8,679,000	8,679,000	3,455,000	127,716	0	462,181
				服務費	0			3,917,181		
				03	8,679,000	8,679,000	3,455,000	113,889	0	-410,572
				養護	0			3,044,428		

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)		
04	224	01	03	04	0	0	0	13,827	0	872,753
				失智照護	0			872,753		
				0700000000-9	283,000	283,000	40,000	14,406	0	15,540
				財產收入	0			55,540		
				0769010000-5	283,000	283,000	40,000	14,406	0	15,540
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			55,540		
				0769010100-0	194,000	194,000	40,000	14,406	0	15,540
				財產孳息	0			55,540		
				0769010106-6	194,000	194,000	40,000	14,406	0	15,540
				租金收入	0			55,540		
				01	0	0	0	8,406	0	31,719
				合作社租金	0			31,719		
				03	194,000	194,000	40,000	6,000	0	-16,179
				其他	0			23,821		
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	5,000	6,200	0	8,155,982
				其他收入	0			8,160,982		

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	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 0	885,000	5,000	6,200 8,160,982	0	8,155,982
		01		1169010900-0 雜項收入	885,000 0	885,000	5,000	6,200 8,160,982	0	8,155,982
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0	0 484,500	0	484,500
				03 其他	811,000 0	811,000	0	0 484,500	0	484,500
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	5,000	6,200 7,676,482	0	7,671,482
				01 榮民遺款	0 0	0	0	0 7,661,268	0	7,661,268
				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	4,200 9,168	0	9,168
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	1,000 2,842	0	2,842
				07 其他	31,000 0	31,000	5,000	1,000 3,204	0	-1,796

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)		
				合計	9,873,000	9,873,000	150,322	0	8,637,703	
					0		12,137,703			

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	
					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	150,621,000	19,705,012	21,730,045
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			128,890,955	6,070,080
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	278,112,000	0	278,112,000	150,621,000	19,705,012	21,730,045
					0	0			128,890,955	6,070,080
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	7,000	0	1,800
					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	7,000	0	1,800
					0	0			5,200	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,000	0	15,000	7,000	0	1,800
					0	0			5,200	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	48,739,000	5,183,630	5,101,183
					0	0			43,637,817	0
					0	0			0	
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	48,666,000	5,157,003	5,080,257
					0	0			43,585,743	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05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	48,638,000	5,157,003	5,064,257	
					0	0			43,573,743	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	16,000	
					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	73,000	26,627	20,926	
					0	0			52,074	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	26,627	20,926	
					0	0			52,074	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,889,000	0	191,889,000	101,875,000	14,521,382	16,627,062	
					0	0			85,247,938	6,070,080	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	81,012,000	0	81,012,000	29,335,000	6,211,962	4,477,925	
					0	0			24,857,075	0	
					0	0			0		
				02 業務費	81,012,000	0	81,012,000	29,335,000	6,211,962	4,477,925	
					0	0			24,857,075	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05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)	
				02 就養榮民給與等經費	108,315,000	0	108,315,000	71,437,000	8,087,450	12,052,110
					0	0			59,384,890	6,070,080
					0	0			0	
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	1,899,000	373,000	0
					0	0			1,899,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	69,538,000	7,714,450	12,052,110
					0	0			57,485,890	6,070,080
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	645,000	141,624	8,409
					0	0			636,591	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	645,000	141,624	8,409
					0	0			636,591	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	353,000	58,640	63,322
					0	0			289,678	0
					0	0			0	
				02 業務費	652,000	0	652,000	317,000	58,640	63,322
					0	0			253,678	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05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)	
				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	21,706	25,296
					0	0		79,704		0
					0	0		0		
				02 業務費	421,000	0	421,000	105,000	21,706	25,296
					0	0		79,704		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05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	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					
				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	733,730	0	733,730	733,730	81,675	0	
					0	0			733,730	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	733,730	0	733,730	733,730	81,675	0	
					0	0			733,730	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,805,033	0	4,805,033	4,805,033	725,619	0	
					0	0			4,805,033	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,805,033	0	4,805,033	4,805,033	725,619	0	
					0	0			4,805,033	0	
					0	0			0	0	
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	1,075,424	0	1,075,424	1,075,424	128,997	0	
					0	0			1,075,424	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,075,424	0	1,075,424	1,075,424	128,997	0	
					0	0			1,075,424	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05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	141,986	0	141,986	141,986	21,384	0	
					0	0			141,986	0	
					0	0			0		
				01 人事費	141,986	0	141,986	141,986	21,384	0	
					0	0			141,986	0	
					0	0			0		
				合計	284,868,173	0	284,868,173	157,377,173	20,662,687	21,730,045	
					0	0			135,647,128	6,070,080	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家  
平衡表

中華民國107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	125,865,214	2 負債	119,694,184
11 流動資產	125,865,214	21 流動負債	119,694,184
110103 專戶存款	119,690,847	211201 存入保證金	4,011,412
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,731,615
110701 暫付款	3,337	211401 應付保管款	112,951,157
110901 預付款	6,070,080	3 淨資產	6,171,030
111201 存出保證金	950	31 資產負債淨額	6,171,030
		310101 資產負債淨額	6,171,030
合 計	125,865,214	合 計	125,865,214

附註：

保管有價證券 12,886,118、保證品 2,947,600