

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06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	6,869	0	10,869
				罰款及賠償收入	0			10,869		
				0469010000-9	26,000	26,000	0	6,869	0	10,869
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,869		
				0469010300-2	26,000	26,000	0	6,869	0	10,869
				賠償收入	0			10,869		
03	171	01	01	0469010301-5	26,000	26,000	0	6,869	0	10,869
				一般賠償收入	0			10,869		
				02	26,000	26,000	0	6,869	0	10,869
				其他	0			10,869		
				0500000000-8	8,679,000	8,679,000	4,146,000	93,685	0	-135,134
				規費收入	0			4,010,866		
03	171	01	01	0569010000-4	8,679,000	8,679,000	4,146,000	93,685	0	-135,134
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,010,866		
				0569010300-8	8,679,000	8,679,000	4,146,000	93,685	0	-135,134
				使用規費收入	0			4,010,866		
				0569010313-0	8,679,000	8,679,000	4,146,000	93,685	0	-135,134
				服務費	0			4,010,866		
03	171	01	03	0569010313-0	8,679,000	8,679,000	4,146,000	93,685	0	-135,134
				服務費	0			4,010,866		
				03	8,679,000	8,679,000	4,146,000	48,113	0	-1,053,459
				養護	0			3,092,541		

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06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	45,572	0	918,325
				失智照護	0			918,325		
				0700000000-9	283,000	283,000	48,000	0	0	7,540
				財產收入	0			55,540		
				0769010000-5	283,000	283,000	48,000	0	0	7,540
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			55,540		
				0769010100-0	194,000	194,000	48,000	0	0	7,540
				財產孳息	0			55,540		
				0769010106-6	194,000	194,000	48,000	0	0	7,540
				租金收入	0			55,540		
				01	0	0	0	0	0	31,719
				合作社租金	0			31,719		
				03	194,000	194,000	48,000	0	0	-24,179
				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	6,000	3,800	0	8,158,782
				其他收入	0			8,164,782		

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06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)			
219				1169010000-9	885,000	885,000	6,000	3,800	0	8,158,782	
				國軍退役役官兵輔導委員會	0			8,164,782			
				01	1169010900-0	885,000	885,000	6,000	3,800	0	8,158,782
				雜項收入	0			8,164,782			
				01	1169010901-2	811,000	811,000	0	0	0	484,500
				收回以前年度歲出	0			484,500			
				03	1169010901-2	811,000	811,000	0	0	0	484,500
				其他	0			484,500			
				02	1169010909-4	74,000	74,000	6,000	3,800	0	7,674,282
				其他雜項收入	0			7,680,282			
				01	1169010909-4	0	0	0	0	0	7,661,268
				祭民遺款	0			7,661,268			
				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	2,000	0	11,168
宿舍使用費	0			11,168							
05	1169010909-4	0	0	0	600	0	3,442				
宿舍管理費	0			3,442							
07	1169010909-4	31,000	31,000	6,000	1,200	0	-1,596				
其他	0			4,404							

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06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	4,200,000	104,354	0	8,042,057
					0			12,242,057		

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06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	
					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	182,098,000	19,952,344	33,254,701
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			148,843,299	6,001,000
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	278,112,000	0	278,112,000	182,098,000	19,952,344	33,254,701
					0	0			148,843,299	6,001,000
					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	1,510	290
					0	0			6,710	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	1,510	290
					0	0			6,710	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,000	0	15,000	7,000	1,510	290
					0	0			6,710	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	54,403,000	4,849,713	5,915,470
					0	0			48,487,530	0
					0	0			0	
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	54,330,000	4,829,799	5,914,458
					0	0			48,415,542	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06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					
				01 人事費	85,053,000	0	85,053,000	54,302,000	4,817,799	5,910,458	
					0	0			48,391,542	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	12,000	4,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	73,000	19,914	1,012	
					0	0			71,988	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	19,914	1,012	
					0	0			71,988	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,889,000	0	191,889,000	127,283,000	14,696,121	27,338,941	
					0	0			99,944,059	6,001,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	81,012,000	0	81,012,000	36,498,000	6,417,581	5,223,344	
					0	0			31,274,656	0	
					0	0			0		
				02 業務費	81,012,000	0	81,012,000	36,498,000	6,417,581	5,223,344	
					0	0			31,274,656	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06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	89,501,000	8,107,760	22,008,350	
					0	0			67,492,650	6,001,000	
					0	0			0		
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	2,272,000	373,000	0	
					0	0			2,272,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	87,229,000	7,734,760	22,008,350	
					0	0			65,220,650	6,001,000	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	685,000	47,532	877	
					0	0			684,123	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	685,000	47,532	877	
					0	0			684,123	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	389,000	84,382	14,940	
					0	0			374,060	0	
					0	0			0		
				02 業務費	652,000	0	652,000	317,000	48,382	14,940	
					0	0			302,060	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06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	72,000	36,000	0
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	421,000	0	421,000	210,000	38,866	91,430
					0	0			118,570	0
					0	0			0	
				02 業務費	421,000	0	421,000	210,000	38,866	91,430
					0	0			118,570	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	405,000	405,000	0
					0	0			405,000	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	405,000	405,000	0
					0	0			405,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	405,000	405,000	0
					0	0			405,000	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06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)	
				03 設備及投資	65,000	0	65,000	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	0	0
					0	0		733,730		0
					0	0		0		0
				01 人事費	733,730	0	733,730	733,730	0	0
					0	0		733,730		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,893,143	0	5,893,143	5,893,143	1,088,110	0
					0	0		5,893,143		0
					0	0		0		0
				01 人事費	5,893,143	0	5,893,143	5,893,143	1,088,110	0
					0	0		5,893,143		0
					0	0		0		0
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	1,196,106	0	1,196,106	1,196,106	120,682	0
					0	0		1,196,106		0
					0	0		0		0
				01 人事費	1,196,106	0	1,196,106	1,196,106	120,682	0
					0	0		1,196,106		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06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)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	174,630	0	174,630	32,644	0	
					0	0		174,630	0	
					0	0		0		
				01 人事費	174,630	0	174,630	32,644	0	
					0	0		174,630	0	
					0	0		0		
				合計	286,109,609	0	286,109,609	21,193,780	33,254,701	
					0	0		156,840,908	6,001,000	
					0	0		0		

退輔會桃園榮譽國民之家
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	26			01	0069000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會主管	6,437,815	0	604,691	6,430,796	0	7,019	0
					0069010000-7	0	0	0	0	0	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	6,437,815	0	604,691	6,430,796	0	7,019	0
					6869019000-8	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	6,437,815	0	604,691	6,430,796	0	7,019	0
					6869019002-3*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	6,437,815	0	604,691	6,430,796	0	7,019	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	6,437,815	0	604,691	6,430,796	0	7,019	0
				小計	0	0	0	0	0	0		
				合計	6,437,815	0	604,691	6,430,796	0	7,019	0	
					0	0	0	0	0	0		
					6,437,815	0	604,691	6,430,796	0	7,019	0	

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,125,433	2 負債	121,023,483
11 流動資產	127,125,433	21 流動負債	121,023,483
110103 專戶存款	120,981,546	211201 存入保證金	3,911,125
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,498,584
110701 暫付款	41,937	211401 應付保管款	114,613,774
110901 預付款	6,001,000	3 淨資產	6,101,950
111201 存出保證金	950	31 資產負債淨額	6,101,950
		310101 資產負債淨額	6,101,950
合 計	127,125,433	合 計	127,125,433

附註：

保管有價證券 12,907,718、保證品 3,016,220