

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07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	3,000	0	13,869
				罰款及賠償收入	0			13,869		
				0469010000-9	26,000	26,000	0	3,000	0	13,869
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			13,869		
				0469010300-2	26,000	26,000	0	3,000	0	13,869
				賠償收入	0			13,869		
03	171	01	01	0469010301-5	26,000	26,000	0	3,000	0	13,869
				一般賠償收入	0			13,869		
				02	26,000	26,000	0	3,000	0	13,869
				其他	0			13,869		
				0500000000-8	8,679,000	8,679,000	4,837,000	3,665,489	0	2,839,355
				規費收入	0			7,676,355		
03	171	01	01	0569010000-4	8,679,000	8,679,000	4,837,000	3,665,489	0	2,839,355
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,676,355		
				0569010300-8	8,679,000	8,679,000	4,837,000	3,665,489	0	2,839,355
				使用規費收入	0			7,676,355		
				0569010313-0	8,679,000	8,679,000	4,837,000	3,665,489	0	2,839,355
				服務費	0			7,676,355		
03	171	01	03	0569010313-0	8,679,000	8,679,000	4,837,000	3,665,489	0	2,839,355
				服務費	0			7,676,355		
				03	8,679,000	8,679,000	4,837,000	2,448,835	0	704,376
				養護	0			5,541,376		

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07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	1,216,654	0	2,134,979
				失智照護	0			2,134,979		
				0700000000-9	283,000	283,000	56,000	0	0	-460
				財產收入	0			55,540		
				0769010000-5	283,000	283,000	56,000	0	0	-460
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			55,540		
				0769010100-0	194,000	194,000	56,000	0	0	-460
				財產孳息	0			55,540		
				0769010106-6	194,000	194,000	56,000	0	0	-460
				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	56,000	0	0	-32,179
				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	7,000	13,800	0	8,171,582
				其他收入	0			8,178,582		

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07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 國軍退役役官兵輔導委員會	885,000	885,000	7,000	13,800	0	8,171,582
		01		1169010900-0 雜項收入	0			8,178,582		
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	885,000	885,000	7,000	13,800	0	8,171,582
					0			8,178,582		
			01	03 其他	811,000	811,000	0	10,000	0	494,500
					0			494,500		
			02	1169010909-4 其他雜項收入	811,000	811,000	0	10,000	0	494,500
					0			494,500		
				01 榮民遺款	74,000	74,000	7,000	3,800	0	7,677,082
					0			7,684,082		
				03 資料使用費	0	0	0	0	0	7,661,268
					0			7,661,268		
				04 宿舍使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		0
				05 宿舍管理費	42,000	42,000	0	2,000	0	13,168
					0			13,168		
				07 其他	0	0	0	600	0	4,042
					0			4,042		
					31,000	31,000	7,000	1,200	0	-1,396
					0			5,604		

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07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	3,682,289	0	11,024,346	
					0		15,924,346			

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07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					
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	278,112,000	0	278,112,000	204,231,000	23,470,693	31,917,008	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			172,313,992	6,100,500	
					0	0			0		
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	278,112,000	0	278,112,000	204,231,000	23,470,693	31,917,008	
					0	0			172,313,992	6,100,500	
					0	0			0		
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	8,000	0	1,290	
					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	8,000	0	1,290	
					0	0			6,710	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,000	0	15,000	8,000	0	1,290	
					0	0			6,710	0	
					0	0			0		
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	60,169,000	4,622,990	7,058,480	
					0	0			53,110,520	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	60,096,000	4,622,990	7,057,468	
					0	0			53,038,532	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07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)	
				01 人事費	85,053,000	0	85,053,000	60,068,000	4,622,990	7,053,468
					0	0			53,014,532	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	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	0	1,012
					0	0			71,988	0
					0	0			0	
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	0	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	143,649,000	18,847,703	24,857,238
					0	0			118,791,762	6,100,500
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	81,012,000	0	81,012,000	43,896,000	7,091,776	5,529,568
					0	0			38,366,432	26,950
					0	0			0	
				02 業務費	81,012,000	0	81,012,000	43,896,000	7,091,776	5,529,568
					0	0			38,366,432	26,950
					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07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	98,194,000	11,479,070	19,222,280	
					0	0			78,971,720	6,073,550	
					0	0			0		
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	2,661,000	389,000	0	
					0	0			2,661,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	95,533,000	11,090,070	19,222,280	
					0	0			76,310,720	6,073,550	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	843,000	156,272	2,605	
					0	0			840,395	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	843,000	156,272	2,605	
					0	0			840,395	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	506,000	103,919	28,021	
					0	0			477,979	0	
					0	0			0		
				02 業務費	652,000	0	652,000	434,000	103,919	28,021	
					0	0			405,979	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07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)		
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	72,000	0	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	16,666	74,764	
					0	0		135,236		0	
					0	0		0			
				02 業務費	421,000	0	421,000	210,000	16,666	74,764	
					0	0		135,236		0	
					0	0		0			
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	405,000	0	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	0	0	
					0	0		405,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	405,000	0	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

中華民國107年01月01日至107年07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)		
				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	0	0	
					0	0		733,730	0	0	
					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	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,929,401	0	7,929,401	7,929,401	2,036,258	0	
					0	0		7,929,401	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	7,929,401	0	7,929,401	7,929,401	2,036,258	0	
					0	0		7,929,401	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	1,311,495	0	1,311,495	1,311,495	115,389	0	
					0	0		1,311,495	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,311,495	0	1,311,495	1,311,495	115,389	0	
					0	0		1,311,495	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07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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	174,630	0	174,630	0	0	
					0	0		174,630	0	
					0	0		0		
				01 人事費	174,630	0	174,630	0	0	
					0	0		174,630	0	
					0	0		0		
				合計	288,261,256	0	288,261,256	214,380,256	25,622,340	31,917,008
					0	0			182,463,248	6,100,500
					0	0			0	

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	132,799,640	2 負債	126,598,190
11 流動資產	132,799,640	21 流動負債	126,598,190
110103 專戶存款	126,558,847	211201 存入保證金	3,911,125
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,351,642
110701 暫付款	39,343	211401 應付保管款	118,335,423
110901 預付款	6,100,500	3 淨資產	6,201,450
111201 存出保證金	950	31 資產負債淨額	6,201,450
		310101 資產負債淨額	6,201,450
合 計	132,799,640	合 計	132,799,640

附註：

保管有價證券 12,907,718、保證品 3,057,640