

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08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 | 0 | 0 | 13,869 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 13,869 | | | |
| | | | | 0469010000-9 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 13,869 | 13,869 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 13,869 | | | |
| | | | | 0469010300-2 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 13,869 | 13,869 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 13,869 | | | |
| 03 | 171 | 01 | 01 | 0469010301-5 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 13,869 | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 13,869 | | | |
| | | | | 02 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 13,869 | 13,869 |
| | | | | 其他 | 0 | | | 13,869 | | | |
| | | | | 0500000000-8 | 8,679,000 | 8,679,000 | 5,528,000 | 341,381 | 0 | 2,489,736 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 8,017,736 | | | |
| 03 | 171 | 01 | 01 | 0569010000-4 | 8,679,000 | 8,679,000 | 5,528,000 | 341,381 | 0 | 2,489,736 | |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 8,017,736 | | | |
| | | | | 0569010300-8 | 8,679,000 | 8,679,000 | 5,528,000 | 341,381 | 0 | 2,489,736 | |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 8,017,736 | | | |
| | | | | 0569010313-0 | 8,679,000 | 8,679,000 | 5,528,000 | 341,381 | 0 | 2,489,736 | |
| | | | | 服務費 | 0 | | | 8,017,736 | | | |
| 03 | 171 | 01 | 03 | 0569010313-0 | 8,679,000 | 8,679,000 | 5,528,000 | 343,648 | 0 | 357,024 | |
| | | | | 養護 | 0 | | | 5,885,024 | | | |

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08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 | -2,267 | 0 | 2,132,712 | |
| | | | | 失智照護 | 0 | | 2,132,712 | | | |
| | | | | 0700000000-9 | 283,000 | 283,000 | 64,000 | 31,000 | 0 | 22,540 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | 86,540 | | | |
| | | | | 0769010000-5 | 283,000 | 283,000 | 64,000 | 31,000 | 0 | 22,540 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | 86,540 | | | |
| | | | | 0769010100-0 | 194,000 | 194,000 | 64,000 | 0 | 0 | -8,460 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | 55,540 | | | |
| | | | | 0769010106-6 | 194,000 | 194,000 | 64,000 | 0 | 0 | -8,460 |
| | | | | 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 | 64,000 | 0 | 0 | -40,179 |
| | | | | 其他 | 0 | | 23,821 | | | |
| 0769010600-2 | 89,000 | 89,000 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | | | | |
| 廢舊物資售價 | 0 | | 31,000 | | | | | | | |
| 02 | 89,000 | 89,000 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | | | | |
| 其他 | 0 | | 31,000 | | | | | | | |
| 07 | | | | 1100000000-2 | 885,000 | 885,000 | 8,000 | 26,695,260 | 0 | 34,865,842 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 34,873,842 | | |

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08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 | 8,000 | 26,695,260 | 0 | 34,865,842 |
| | | 01 | | 1169010900-0 雜項收入 | 0 | | | 34,873,842 | | |
| | | | 01 | 1169010901-2 收回以前年度歲出 | 885,000 | 885,000 | 8,000 | 26,695,260 | 0 | 34,865,842 |
| | | | | | 0 | | | 34,873,842 | | |
| | | | | 03 其他 | 811,000 | 811,000 | 0 | 10,000 | 0 | 504,500 |
| | | | | | 0 | | | 504,500 | | |
| | | | 02 | 1169010909-4 其他雜項收入 | 811,000 | 811,000 | 0 | 10,000 | 0 | 504,500 |
| | | | | | 0 | | | 504,500 | | |
| | | | | 01 榮民遺款 | 74,000 | 74,000 | 8,000 | 26,685,260 | 0 | 34,361,342 |
| | | | | | 0 | | | 34,369,342 | | |
| | | | | 03 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 26,682,805 | 0 | 34,344,073 |
| | | | | | 0 | | | 34,344,073 | | |
| | | | | 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 | 14,568 |
| | | | | | 0 | | | 14,568 | | |
| | | | | 07 其他 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 4,394 |
| | | | | | 0 | | | 4,394 | | |
| | | | | | 31,000 | 31,000 | 8,000 | 703 | 0 | -1,693 |
| | | | | | 0 | | | 6,307 | | |

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08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 | 27,067,641 | 0 | 37,391,987 | |
| | | | | | 0 | | 42,991,987 | | | |

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08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 | 225,930,000 | 20,471,756 | 33,144,252 |
| | 01 | | | 0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | 0 | | | 192,785,748 | 6,134,490 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會 | 278,112,000 | 0 | 278,112,000 | 225,930,000 | 20,471,756 | 33,144,252 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 192,785,748 | 6,134,490 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧 | 15,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | 3,290 |
| | | | | | 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 | 10,000 | 0 | 3,290 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,710 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | 3,290 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,710 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 6869010100-3 一般行政 | 85,243,000 | 0 | 85,243,000 | 65,830,000 | 5,347,993 | 7,371,487 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,458,513 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人員維持 | 85,095,000 | 0 | 85,095,000 | 65,710,000 | 5,317,220 | 7,354,248 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,355,752 | 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08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 | 65,682,000 | 5,317,220 | 7,350,248 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,331,752 | 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 | 120,000 | 30,773 | 17,239 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 102,761 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 148,000 | 0 | 148,000 | 120,000 | 30,773 | 17,239 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 102,761 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 08 | | 6869010800-5 榮民安養及養護 | 191,889,000 | 0 | 191,889,000 | 159,620,000 | 15,123,763 | 25,704,475 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 133,915,525 | 6,134,490 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 基本行政工作維持 | 81,012,000 | 0 | 81,012,000 | 51,052,000 | 6,867,687 | 5,817,881 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 45,234,119 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 81,012,000 | 0 | 81,012,000 | 51,052,000 | 6,867,687 | 5,817,881 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 45,234,119 | 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08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 | 106,808,000 | 8,028,450 | 19,807,830 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 87,000,170 | 6,134,490 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 4,541,000 | 0 | 4,541,000 | 3,034,000 | 373,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,034,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 103,774,000 | 0 | 103,774,000 | 103,774,000 | 7,655,450 | 19,807,830 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,966,170 | 6,134,490 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 就養榮民養護材料 | 1,381,000 | 0 | 1,381,000 | 993,000 | 144,920 | 7,685 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 985,315 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 1,381,000 | 0 | 1,381,000 | 993,000 | 144,920 | 7,685 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 985,315 | 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 | 557,000 | 33,040 | 45,981 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 511,019 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 652,000 | 0 | 652,000 | 485,000 | 33,040 | 45,981 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 439,019 | 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08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 | 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 | 49,666 | 25,098 |
| | | | | | 0 | 0 | | 184,902 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 421,000 | 0 | 421,000 | 210,000 | 49,666 | 25,098 |
| | | | | | 0 | 0 | | 184,902 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 08 | | 6869010800-5* 榮民安養及養護 | 965,000 | 0 | 965,000 | 470,000 | 0 | 65,000 |
| | | | | | 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 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | | | | | 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08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) | |
| | | | | 03 設備及投資 | 65,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | | | | | 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 | 8,685,134 | 0 | 8,685,134 | 8,685,134 | 755,733 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,685,134 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 8,685,134 | 0 | 8,685,134 | 8,685,134 | 755,733 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,685,134 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 27 | | | | 6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備 | 1,443,723 | 0 | 1,443,723 | 1,443,723 | 132,228 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,443,723 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 1,443,723 | 0 | 1,443,723 | 1,443,723 | 132,228 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,443,723 | 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08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 | | | | | |
| 27 | | | | 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 174,630 | 0 | 174,630 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 174,630 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 01 人事費 | 174,630 | 0 | 174,630 | 174,630 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 174,630 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 289,149,217 | 0 | 289,149,217 | 236,967,217 | 21,359,717 | 33,144,252 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 203,822,965 | | 6,134,490 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 111,006,505 | 2 負債 | 104,771,065 |
| 11 流動資產 | 111,006,505 | 21 流動負債 | 104,771,065 |
| 110103 專戶存款 | 104,732,552 | 211201 存入保證金 | 5,511,125 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 211301 應付代收款 | 2,801,422 |
| 110701 暫付款 | 38,513 | 211401 應付保管款 | 96,458,518 |
| 110901 預付款 | 6,134,490 | 3 淨資產 | 6,235,440 |
| 111201 存出保證金 | 950 | 31 資產負債淨額 | 6,235,440 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 6,235,440 |
| 合 計 | 111,006,505 | 合 計 | 111,006,505 |

附註：

保管有價證券 14,827,914、保證品 3,099,060