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09月30日

單位:新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	26,000 0	26,000	0	4,802 18,671	0	18,671
	207			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000 0	26,000	0	4,802 18,671	0	18,671
		02		0469010300-2 賠償收入	26,000 0	26,000	0	4,802 18,671	0	18,671
			01	0469010301-5 一般賠償收入	26,000 0	26,000	0	4,802 18,671	0	18,671
				02 其他	26,000 0	26,000	0	4,802 18,671	0	18,671
03				0500000000-8 規費收入	8,679,000 0	8,679,000	6,219,000	38,429 8,056,165	0	1,837,165
	171			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	8,679,000 0	8,679,000	6,219,000	38,429 8,056,165	0	1,837,165
		01		0569010300-8 使用規費收入	8,679,000 0	8,679,000	6,219,000	38,429 8,056,165	0	1,837,165
			01	0569010313-0 服務費	8,679,000 0	8,679,000	6,219,000	38,429 8,056,165	0	1,837,165
				03 養護	8,679,000 0	8,679,000	6,219,000	9,042 5,894,066	0	-324,934

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09月30日

單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
				04 失智照護	0 0	0	0	29,387 2,162,099	0	2,162,099
04				0700000000-9 財產收入	283,000 0	283,000	80,000	69,034 155,574	0	75,574
	224			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	283,000 0	283,000	80,000	69,034 155,574	0	75,574
		01		0769010100-0 財產孳息	194,000 0	194,000	80,000	24,034 79,574	0	-426
			03	0769010106-6 租金收入	194,000 0	194,000	80,000	24,034 79,574	0	-426
				01 合作社租金	0 0	0	0	20,062 51,781	0	51,781
				03 其他	194,000 0	194,000	80,000	3,972 27,793	0	-52,207
		02		0769010600-2 廢舊物資售價	89,000 0	89,000	0	45,000 76,000	0	76,000
				01 報廢公務車	0 0	0	0	45,000 45,000	0	45,000
				02 其他	89,000 0	89,000	0	0 31,000	0	31,000

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1100000000-2 其他收入	885,000 0	885,000	9,000	2,600 34,876,442	0	34,867,442
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	885,000 0	885,000	9,000	2,600 34,876,442	0	34,867,442
		01		1169010900-0 雜項收入	885,000 0	885,000	9,000	2,600 34,876,442	0	34,867,442
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0	0 504,500	0	504,500
				03 其他	811,000 0	811,000	0	0 504,500	0	504,500
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	9,000	2,600 34,371,942	0	34,362,942
				01 榮民遺款	0 0	0	0	0 34,344,073	0	34,344,073
				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	1,400 15,968	0	15,968
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	400 4,794	0	4,794

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09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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				07 其他	31,000 0	31,000	9,000	800 7,107	0	-1,893
				合計	9,873,000 0	9,873,000	6,308,000	114,865 43,106,852	0	36,798,852

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09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主管	278,112,000 0 0	0 0 0	278,112,000	239,833,000	21,378,415 214,164,163 0	25,668,837 6,137,100
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	278,112,000 0 0	0 0 0	278,112,000	239,833,000	21,378,415 214,164,163 0	25,668,837 6,137,100
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照顧	15,000 0 0	0 0 0	15,000	13,000	3,200 9,910 0	3,090 0
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業	15,000 0 0	0 0 0	15,000	13,000	3,200 9,910 0	3,090 0
				02 業務費	15,000 0 0	0 0 0	15,000	13,000	3,200 9,910 0	3,090 0
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000 0 0	0 0 0	85,243,000	71,456,000	5,182,286 63,640,799 0	7,815,201 0
				01 人員維持	85,095,000 0 0	0 0 0	85,095,000	71,336,000	5,175,998 63,531,750 0	7,804,250 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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註（預付款）
				01 人事費	85,053,000 0 0	0 0 0	85,053,000	71,294,000	5,163,998 63,495,750 0	7,798,250 0
				04 獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000	42,000	12,000 36,000 0	6,000 0
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000 0 0	0 0 0	148,000	120,000	6,288 109,049 0	10,951 0
				02 業務費	148,000 0 0	0 0 0	148,000	120,000	6,288 109,049 0	10,951 0
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,889,000 0 0	0 0 0	191,889,000	167,399,000	15,931,419 149,846,944 0	17,552,056 6,137,100
				01 基本行政工作維持	81,012,000 0 0	0 0 0	81,012,000	58,193,000	6,742,248 51,976,367 0	6,216,633 0
				02 業務費	81,012,000 0 0	0 0 0	81,012,000	58,193,000	6,742,248 51,976,367 0	6,216,633 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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				02 就養榮民給與等經費	108,315,000	0	108,315,000	107,181,000	9,058,930	11,121,900
					0	0			96,059,100	6,137,100
					0	0			0	
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	3,407,000	373,000	0
					0	0			3,407,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	103,774,000	8,685,930	11,121,900
					0	0			92,652,100	6,137,100
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	1,033,000	47,042	643
					0	0			1,032,357	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	1,033,000	47,042	643
					0	0			1,032,357	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	676,000	66,533	98,448
					0	0			577,552	0
					0	0			0	
				02 業務費	652,000	0	652,000	568,000	30,533	98,448
					0	0			469,552	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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	36,000	0
					0	0			108,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	421,000	0	421,000	316,000	16,666	114,432
					0	0			201,568	0
					0	0			0	
				02 業務費	421,000	0	421,000	316,000	16,666	114,432
					0	0			201,568	0
					0	0			0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	965,000	261,510	298,490
					0	0			666,510	0
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	900,000	196,510	298,490
					0	0			601,510	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	196,510	298,490
					0	0			601,510	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	65,000	0	65,000	65,000	65,000	0
					0	0			65,000	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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				03	65,000	0	65,000	65,000	65,000	0
				設備及投資	0	0			65,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	738,046	0	738,046	738,046	4,316	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			738,046	0
					0	0			0	
				01	738,046	0	738,046	738,046	4,316	0
				人事費	0	0			738,046	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	9,440,867	0	9,440,867	9,440,867	755,733	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,440,867	0
					0	0			0	
				01	9,440,867	0	9,440,867	9,440,867	755,733	0
				人事費	0	0			9,440,867	0
					0	0			0	
27				6877016800-5	1,566,987	0	1,566,987	1,566,987	123,264	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,566,987	0
					0	0			0	
				01	1,566,987	0	1,566,987	1,566,987	123,264	0
				人事費	0	0			1,566,987	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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註（預付款）
27				7577017500-7	174,630	0	174,630	174,630	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			174,630	0
					0	0			0	
				01	174,630	0	174,630	174,630	0	0
				人事費	0	0			174,630	0
					0	0			0	
				合計	290,032,530	0	290,032,530	251,753,530	22,261,728	25,668,837
					0	0			226,084,693	6,137,100
					0	0			0	

退輔會桃園榮譽國民之家

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	114,726,044	2 負債	108,810,785
11 流動資產	114,726,044	21 流動負債	108,810,785
110103 專戶存款	108,442,126	210901 預收款	345,842
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,532,005
110701 暫付款	45,868	211301 應付代收款	3,513,197
110901 預付款	6,137,100	211401 應付保管款	99,419,741
111201 存出保證金	950	3 淨資產	5,915,259
		31 資產負債淨額	5,915,259
		310101 資產負債淨額	5,915,259
合計	114,726,044	合計	114,726,044

附註:

保管有價證券 14,827,914、保證品 3,180,660