

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10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	18,671
				罰款及賠償收入	0			18,671		
				0469010000-9	26,000	26,000	0	0	0	18,671
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,671		
				0469010300-2	26,000	26,000	0	0	0	18,671
				賠償收入	0			18,671		
03	171	01	01	0469010301-5	26,000	26,000	0	0	0	18,671
				一般賠償收入	0			18,671		
				02	26,000	26,000	0	0	0	18,671
				其他	0			18,671		
				0500000000-8	8,679,000	8,679,000	7,037,000	148,227	0	1,167,392
				規費收入	0			8,204,392		
03	171	01	01	0569010000-4	8,679,000	8,679,000	7,037,000	148,227	0	1,167,392
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,204,392		
				0569010300-8	8,679,000	8,679,000	7,037,000	148,227	0	1,167,392
				使用規費收入	0			8,204,392		
				0569010313-0	8,679,000	8,679,000	7,037,000	148,227	0	1,167,392
				服務費	0			8,204,392		
03	171	01	03	0569010313-0	8,679,000	8,679,000	7,037,000	99,877	0	-1,043,057
				養護	0			5,993,943		

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10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			04	0	0	0	48,350	0	2,210,449	
				失智照護	0			2,210,449			
				0700000000-9	283,000	283,000	96,000	9,690	0	69,264	
				財產收入	0			165,264			
				0769010000-5	283,000	283,000	96,000	9,690	0	69,264	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			165,264			
				01	0769010100-0	194,000	194,000	96,000	9,690	0	-6,736
				財產孳息	0			89,264			
				03	0769010106-6	194,000	194,000	96,000	9,690	0	-6,736
				租金收入	0			89,264			
				01	01	0	0	0	6,687	0	58,468
				合作社租金	0			58,468			
				03	03	194,000	194,000	96,000	3,003	0	-65,204
				其他	0			30,796			
				02	0769010600-2	89,000	89,000	0	0	0	76,000
				廢舊物資售價	0			76,000			
01	01	0	0	0	0	0	45,000				
報廢公務車	0			45,000							
02	02	89,000	89,000	0	0	0	31,000				
其他	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10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)		
07				1100000000-2 其他收入	885,000 0	885,000	10,000 23,345	0 34,899,787	34,889,787	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	885,000 0	885,000	10,000 34,899,787	0 34,899,787	34,889,787	
		01		1169010900-0 雜項收入	885,000 0	885,000	10,000 34,899,787	0 34,899,787	34,889,787	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0 524,500	0 524,500	524,500	
				03 其他	811,000 0	811,000	0 524,500	0 524,500	524,500	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	74,000 0	74,000	10,000 34,375,287	0 34,375,287	34,365,287	
				01 榮民遺款	0 0	0	0 34,344,073	0 34,344,073	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 17,368	0 17,368	17,368	
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 5,642	0 5,642	5,642	

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10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)		
				31,000	31,000	10,000	1,097	0	-1,796
				0			8,204		
				9,873,000	9,873,000	7,143,000	181,262	0	36,145,114
				0			43,288,114		
			合計						

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10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)	
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	276,292,000	0	276,292,000	253,183,000	19,769,394	19,249,443
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			233,933,557	3,362,650
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	276,292,000	0	276,292,000	253,183,000	19,769,394	19,249,443
					0	0			233,933,557	3,362,650
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	15,000	0	15,000	15,000	0	5,090
					0	0			9,910	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	15,000	0	5,090
					0	0			9,910	0
					0	0			0	
				02 業務費	15,000	0	15,000	15,000	0	5,090
					0	0			9,910	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	77,109,000	4,669,848	8,798,353
					0	0			68,310,647	0
					0	0			0	
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	76,989,000	4,660,084	8,797,166
					0	0			68,191,834	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10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	76,947,000	4,660,084	8,791,166	
					0	0			68,155,834	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	6,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	120,000	9,764	1,187	
					0	0			118,813	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	120,000	9,764	1,187	
					0	0			118,813	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	190,069,000	0	190,069,000	175,094,000	14,851,546	10,395,510	
					0	0			164,698,490	3,362,650	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	79,192,000	0	79,192,000	65,339,000	6,470,100	6,892,533	
					0	0			58,446,467	0	
					0	0			0		
				02 業務費	79,192,000	0	79,192,000	65,339,000	6,470,100	6,892,533	
					0	0			58,446,467	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10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	107,572,000	8,162,050	3,350,850
					0	0			104,221,150	3,350,850
					0	0			0	
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	3,798,000	391,000	0
					0	0			3,798,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	103,774,000	7,771,050	3,350,850
					0	0			100,423,150	3,350,850
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	1,191,000	157,490	1,153
					0	0			1,189,847	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	1,191,000	157,490	1,153
					0	0			1,189,847	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	42,040	56,408
					0	0			619,592	11,800
					0	0			0	
				02 業務費	652,000	0	652,000	568,000	42,040	56,408
					0	0			511,592	11,800
					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10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)	
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	0	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	19,866	94,566
					0	0		221,434	0	
					0	0		0		
				02 業務費	421,000	0	421,000	316,000	19,866	94,566
					0	0		221,434	0	
					0	0		0		
			08	6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	965,000	248,000	50,490
					0	0		914,510	0	
					0	0		0		
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	900,000	248,000	50,490
					0	0		849,510	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	248,000	50,490
					0	0		849,510	0	
					0	0		0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	65,000	0	65,000	65,000	0	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10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)	
				03 設備及投資	65,000	0	65,000	0	0	
					0	0		65,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,121,976	0	1,121,976	383,930	0	
					0	0		1,121,976	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,121,976	0	1,121,976	383,930	0	
					0	0		1,121,976	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,108,591	0	10,108,591	667,724	0	
					0	0		10,108,591	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,108,591	0	10,108,591	667,724	0	
					0	0		10,108,591	0	
					0	0		0		
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	1,685,590	0	1,685,590	118,603	0	
					0	0		1,685,590	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,685,590	0	1,685,590	118,603	0	
					0	0		1,685,590	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10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)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	262,639	0	262,639	88,009	0	
					0	0		262,639	0	
					0	0		0		
				01 人事費	262,639	0	262,639	88,009	0	
					0	0		262,639	0	
					0	0		0		
				合計	289,470,796	0	289,470,796	21,027,660	19,249,443	
					0	0		247,112,353	3,362,650	
					0	0		0		

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,744,663	2 負債	109,572,704
11 流動資產	112,744,663	21 流動負債	109,572,704
110103 專戶存款	109,236,119	210901 預收款	314,692
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,515,345
110701 暫付款	44,944	211301 應付代收款	3,135,635
110901 預付款	3,362,650	211401 應付保管款	100,607,032
111201 存出保證金	950	3 淨資產	3,171,959
		31 資產負債淨額	3,171,959
		310101 資產負債淨額	3,171,959
合 計	112,744,663	合 計	112,744,663

附註：

保管有價證券 14,827,914、保證品 3,181,900