

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11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	26,000	0	0	-7,329
				罰款及賠償收入	0			18,671		
				0469010000-9	26,000	26,000	26,000	0	0	-7,329
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,671		
				0469010300-2	26,000	26,000	26,000	0	0	-7,329
				賠償收入	0			18,671		
				0469010301-5	26,000	26,000	26,000	0	0	-7,329
				一般賠償收入	0			18,671		
				02	26,000	26,000	26,000	0	0	-7,329
				其他	0			18,671		
03	171	01	01	0500000000-8	8,679,000	8,679,000	7,855,000	198,524	0	547,916
				規費收入	0			8,402,916		
				0569010000-4	8,679,000	8,679,000	7,855,000	198,524	0	547,916
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,402,916		
				0569010300-8	8,679,000	8,679,000	7,855,000	198,524	0	547,916
				使用規費收入	0			8,402,916		
				0569010313-0	8,679,000	8,679,000	7,855,000	198,524	0	547,916
				服務費	0			8,402,916		
				03	8,679,000	8,679,000	7,855,000	138,840	0	-1,722,217
				養護	0			6,132,783		

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11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	59,684	0	2,270,133	
				失智照護	0		2,270,133			
				0700000000-9	283,000	283,000	112,000	9,690	0	62,954
				財產收入	0		174,954			
				0769010000-5	283,000	283,000	112,000	9,690	0	62,954
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		174,954			
				0769010100-0	194,000	194,000	112,000	9,690	0	-13,046
				財產孳息	0		98,954			
				0769010106-6	194,000	194,000	112,000	9,690	0	-13,046
				租金收入	0		98,954			
				01	0	0	0	6,687	0	65,155
				合作社租金	0		65,155			
				03	194,000	194,000	112,000	3,003	0	-78,201
				其他	0		33,799			
				0769010600-2	89,000	89,000	0	0	0	76,000
				廢舊物資售價	0		76,000			
01	0	0	0	0	0	45,000				
報廢公務車	0		45,000							
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11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)			
07	219			1100000000-2	885,000	885,000	11,000	12,200	0	34,900,987	
				其他收入	0			34,911,987			
				1169010000-9	885,000	885,000	11,000	12,200	0	34,900,987	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			34,911,987			
				1169010900-0	885,000	885,000	11,000	12,200	0	34,900,987	
				雜項收入	0			34,911,987			
				01	1169010901-2	811,000	811,000	0	10,000	0	534,500
				收回以前年度歲出	0			534,500			
				03	其他	811,000	811,000	0	10,000	0	534,500
				0				534,500			
				02	1169010909-4	74,000	74,000	11,000	2,200	0	34,366,487
				其他雜項收入	0			34,377,487			
				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	1,000	0	0	0	0				
0				0							
04	宿舍使用費	42,000	42,000	0	1,400	0	18,768				
0				0	18,768						
05	宿舍管理費	0	0	0	400	0	6,042				
0				0	6,042						

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11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	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	11,000	400	0	-2,396
				0			8,604		
			合計	9,873,000	9,873,000	8,004,000	220,414	0	35,504,528
				0			43,508,528		

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11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	276,292,000	0	276,292,000	264,716,000	15,634,124	15,148,319
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	249,567,681	13,000
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	276,292,000	0	276,292,000	264,716,000	15,634,124	15,148,319
					0	0	0	0	249,567,681	13,000
					0	0	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	4,100	990
					0	0	0	0	14,010	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	15,000	0	15,000	15,000	4,100	990
					0	0	0	0	14,010	0
					0	0	0	0	0	0
	05			6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	82,648,000	4,812,965	9,524,388
					0	0	0	0	73,123,612	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	82,500,000	4,783,778	9,524,388
					0	0	0	0	72,975,612	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11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)		
				01 人事費	85,053,000	0	85,053,000	82,458,000	4,783,778	9,518,388	
					0	0			72,939,612	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	148,000	29,187	0	
					0	0			148,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	148,000	29,187	0	
					0	0			148,000	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	190,069,000	0	190,069,000	181,088,000	10,817,059	5,572,451	
					0	0			175,515,549	13,000	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	79,192,000	0	79,192,000	70,726,000	6,897,690	5,381,843	
					0	0			65,344,157	0	
					0	0			0		
				02 業務費	79,192,000	0	79,192,000	70,726,000	6,897,690	5,381,843	
					0	0			65,344,157	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11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					
				02 就養榮民給與等經費	108,315,000	0	108,315,000	107,945,000	3,723,850	0	
					0	0			107,945,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	4,171,000	373,000	0	
					0	0			4,171,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	103,774,000	3,350,850	0	
					0	0			103,774,000	0	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,381,000	0	1,381,000	1,341,000	132,753	18,400	
					0	0			1,322,600	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	1,341,000	132,753	18,400	
					0	0			1,322,600	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	760,000	46,100	94,308	
					0	0			665,692	13,000	
					0	0			0		
				02 業務費	652,000	0	652,000	652,000	46,100	94,308	
					0	0			557,692	13,000	
					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11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)
				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	16,666	77,900
					0	0		238,100	0	
					0	0		0		
				02 業務費	421,000	0	421,000	316,000	16,666	77,900
					0	0		238,100	0	
					0	0		0		
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	965,000	0	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	0	50,490
					0	0		849,510	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	900,000	0	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11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		
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)
				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	0	0	
					0	0		1,121,976	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,121,976	0	1,121,976	0	0	
					0	0		1,121,976	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,912,095	0	10,912,095	803,504	0	
					0	0		10,912,095	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,912,095	0	10,912,095	803,504	0	
					0	0		10,912,095	0	
					0	0		0		
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	1,806,630	0	1,806,630	121,040	0	
					0	0		1,806,630	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,806,630	0	1,806,630	121,040	0	
					0	0		1,806,630	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11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		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				合計	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	286,590	0	286,590	23,951	0		
					0	0		286,590	0		
					0	0		0			
				01 人事費	286,590	0	286,590	286,590	23,951	0	
					0	0		286,590	0		
					0	0		0			
				合計	290,419,291	0	290,419,291	278,843,291	16,582,619	15,148,319	
					0	0		263,694,972		13,000	
					0	0		0			

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,693,546	2 負債	110,786,307
11 流動資產	110,693,546	21 流動負債	110,786,307
110103 專戶存款	110,533,069	210901 預收款	242,742
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,536,695
110701 暫付款	46,527	211301 應付代收款	2,882,345
110901 預付款	13,000	211401 應付保管款	102,124,525
111201 存出保證金	950	3 淨資產	-92,761
		31 資產負債淨額	-92,761
		310101 資產負債淨額	-92,761
合 計	110,693,546	合 計	110,693,546

附註：

保管有價證券 14,827,914、保證品 3,223,320