

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12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	26,000	20,652	0	13,323
				罰款及賠償收入	0			39,323		
				0469010000-9	26,000	26,000	26,000	20,652	0	13,323
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			39,323		
				0469010300-2	26,000	26,000	26,000	20,652	0	13,323
				賠償收入	0			39,323		
				0469010301-5	26,000	26,000	26,000	20,652	0	13,323
				一般賠償收入	0			39,323		
				02	26,000	26,000	26,000	20,652	0	13,323
				其他	0			39,323		
03	171	01	01	0500000000-8	8,679,000	8,679,000	8,679,000	187,363	0	-88,721
				規費收入	0			8,590,279		
				0569010000-4	8,679,000	8,679,000	8,679,000	187,363	0	-88,721
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,590,279		
				0569010300-8	8,679,000	8,679,000	8,679,000	187,363	0	-88,721
				使用規費收入	0			8,590,279		
				0569010313-0	8,679,000	8,679,000	8,679,000	187,363	0	-88,721
				服務費	0			8,590,279		
				02	0	0	0	12,905	0	12,905
				安養	0			12,905		

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12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			03	8,679,000	8,679,000	8,679,000	167,047	0	-2,379,170	
				養護	0			6,299,830			
				04	0	0	0	7,411	0	2,277,544	
				失智照護	0			2,277,544			
				0700000000-9	283,000	283,000	283,000	12,691	0	-95,355	
				財產收入	0			187,645			
				0769010000-5	283,000	283,000	283,000	12,691	0	-95,355	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			187,645			
				01	0769010100-0	194,000	194,000	194,000	12,691	0	-82,355
				財產孳息	0			111,645			
				03	0769010106-6	194,000	194,000	194,000	12,691	0	-82,355
				租金收入	0			111,645			
				01	0769010106-6	0	0	0	6,688	0	71,843
				合作社租金	0			71,843			
03	0769010106-6	194,000	194,000	194,000	6,003	0	-154,198				
其他	0			39,802							
02	0769010600-2	89,000	89,000	89,000	0	0	-13,000				
廢舊物資售價	0			76,000							
01	0769010600-2	0	0	0	0	0	45,000				
報廢公務車	0			45,000							

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12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	219	01	01	02	89,000	89,000	89,000	0	0	-58,000
				其他	0			31,000		
				1100000000-2	885,000	885,000	885,000	6,675,552	0	40,702,539
				其他收入	0			41,587,539		
				1169010000-9	885,000	885,000	885,000	6,675,552	0	40,702,539
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			41,587,539		
				1169010900-0	885,000	885,000	885,000	6,675,552	0	40,702,539
				雜項收入	0			41,587,539		
				1169010901-2	811,000	811,000	811,000	10,000	0	-266,500
				收回以前年度歲出	0			544,500		
				03	811,000	811,000	811,000	10,000	0	-266,500
				其他	0			544,500		
				1169010909-4	74,000	74,000	74,000	6,665,552	0	40,969,039
				其他雜項收入	0			41,043,039		
01	0	0	0	6,663,152	0	41,007,225				
榮民遺款	0			41,007,225						
03	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000				
資料使用費	0			0						
04	42,000	42,000	42,000	1,400	0	-21,832				
宿舍使用費	0			20,168						

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12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)		
				05 宿舍管理費	0	0	500	0	6,542	
					0		6,542			
				07 其他	31,000	31,000	500	0	-21,896	
					0		9,104			
				合計	9,873,000	9,873,000	6,896,258	0	40,531,786	
					0		50,404,786			

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12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	276,292,000	0	276,292,000	276,292,000	26,693,602	30,717
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	276,261,283	0
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	276,292,000	0	276,292,000	276,292,000	26,693,602	30,717
					0	0	0	0	276,261,283	0
					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	990	0
					0	0	0	0	15,000	0
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	15,000	0	15,000	15,000	990	0
					0	0	0	0	15,000	0
					0	0	0	0	0	0
	05			6869010100-3 一般行政	85,243,000	0	85,243,000	85,243,000	12,113,388	6,000
					0	0	0	0	85,237,000	0
					0	0	0	0	0	0
				01 人員維持	85,095,000	0	85,095,000	85,095,000	12,113,388	6,000
					0	0	0	0	85,089,000	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12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	85,053,000	12,113,388	0
					0	0		85,053,000		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	0	0
					0	0		148,000		0
					0	0		0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	148,000	0	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	190,069,000	14,528,824	24,627
					0	0		190,044,373		0
					0	0		0		
				01 基本行政工作維持	79,192,000	0	79,192,000	79,192,000	13,823,216	24,627
					0	0		79,167,373		0
					0	0		0		
				02 業務費	79,192,000	0	79,192,000	79,192,000	13,823,216	24,627
					0	0		79,167,373		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12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					
				02 就養榮民給與等經費	108,315,000	0	108,315,000	108,315,000	370,000	0	
					0	0			108,315,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,541,000	0	4,541,000	4,541,000	370,000	0	
					0	0			4,541,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	103,774,000	0	103,774,000	103,774,000	0	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	1,381,000	58,400	0	
					0	0			1,381,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,381,000	0	1,381,000	1,381,000	58,400	0	
					0	0			1,381,000	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	94,308	0	
					0	0			760,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	652,000	0	652,000	652,000	94,308	0	
					0	0			652,000	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12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	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	182,900	0	
					0	0		421,000	0	
					0	0		0		
				02 業務費	421,000	0	421,000	182,900	0	
					0	0		421,000	0	
					0	0		0		
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	965,000	0	965,000	50,400	90	
					0	0		964,910	0	
					0	0		0		
				01 基本行政工作維持	900,000	0	900,000	50,400	90	
					0	0		899,910	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	900,000	0	900,000	50,400	90	
					0	0		899,910	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		65,000	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12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	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	1,203,651	0	1,203,651	1,203,651	81,675	0
					0	0		1,203,651		0
					0	0		0		
				01 人事費	1,203,651	0	1,203,651	1,203,651	81,675	0
					0	0		1,203,651		0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,939,179	0	10,939,179	10,939,179	27,084	0
					0	0		10,939,179		0
					0	0		0		
				01 人事費	10,939,179	0	10,939,179	10,939,179	27,084	0
					0	0		10,939,179		0
					0	0		0		
27				6877016800-5 調整軍公教人員待遇準備	1,809,571	0	1,809,571	1,809,571	2,941	0
					0	0		1,809,571		0
					0	0		0		
				01 人事費	1,809,571	0	1,809,571	1,809,571	2,941	0
					0	0		1,809,571		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12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	287,388	0	287,388	798	0	
					0	0		287,388	0	
					0	0		0		
				01 人事費	287,388	0	287,388	798	0	
					0	0		287,388	0	
					0	0		0		
				合計	290,531,789	0	290,531,789	26,806,100	30,717	
					0	0		290,501,072	0	
					0	0		0		

退輔會桃園榮譽國民之家
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	26			01	0069000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會主管	6,437,815	7,019	0	6,430,796	0	0	0
					0069010000-7	0	0	0	0	0	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	6,437,815	7,019	0	6,430,796	0	0	0
					6869019000-8	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	6,437,815	7,019	0	6,430,796	0	0	0
					6869019002-3*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	6,437,815	7,019	0	6,430,796	0	0	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	6,437,815	7,019	0	6,430,796	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	0	0	
					6,437,815	7,019	0	6,430,796	0	0	0	
					6,437,815	7,019	0	6,430,796	0	0	0	

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	102,943,917	2 負債	102,942,967
11 流動資產	102,943,917	21 流動負債	102,942,967
110103 專戶存款	102,942,967	210901 預收款	36,031
111201 存出保證金	950	211201 存入保證金	5,591,385
		211301 應付代收款	2,224,689
		211401 應付保管款	95,090,862
		3 淨資產	950
		31 資產負債淨額	950
		310101 資產負債淨額	950
合 計	102,943,917	合 計	102,943,917

附註：

保管有價證券 14,827,914、保證品 3,195,760