

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108年01月01日至108年01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	208	02	01	0400000000-2	82,000	82,000	0	2,443	0	2,443
				罰款及賠償收入	0			2,443		
				0469010000-9	82,000	82,000	0	2,443	0	2,443
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,443		
				0469010300-2	82,000	82,000	0	2,443	0	2,443
				賠償收入	0			2,443		
				0469010301-5	82,000	82,000	0	2,443	0	2,443
				一般賠償收入	0			2,443		
				02	82,000	82,000	0	2,443	0	2,443
				其他	0			2,443		
03	175	01	02	0500000000-8	9,099,000	9,099,000	758,000	811,574	0	53,574
				規費收入	0			811,574		
				0569010000-4	9,099,000	9,099,000	758,000	811,574	0	53,574
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			811,574		
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	758,000	811,574	0	53,574
				使用規費收入	0			811,574		
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	758,000	811,574	0	53,574
				服務費	0			811,574		
				02	0	0	0	36,950	0	36,950
				安養	0			36,950		

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108年01月01日至108年01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	9,099,000	9,099,000	758,000	560,961	0	-197,039
				養護	0			560,961		
				04	0	0	0	213,663	0	213,663
				失智照護	0			213,663		
				0700000000-9	213,000	213,000	11,000	10,915	0	-85
				財產收入	0			10,915		
				0769010000-5	213,000	213,000	11,000	10,915	0	-85
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,915		
				0769010100-0	135,000	135,000	11,000	10,915	0	-85
				財產孳息	0			10,915		
				03	135,000	135,000	11,000	10,915	0	-85
				租金收入	0			10,915		
				01	0	0	0	6,458	0	6,458
				合作社租金	0			6,458		
03	135,000	135,000	11,000	4,457	0	-6,543				
其他	0			4,457						
02	78,000	78,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
02	78,000	78,000	0	0	0	0				
其他	0			0						

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108年01月01日至108年01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	946,000 0	946,000	3,000	12,240 12,240	0	9,240
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	946,000 0	946,000	3,000	12,240 12,240	0	9,240
		01		1169010900-0 雜項收入	946,000 0	946,000	3,000	12,240 12,240	0	9,240
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0	10,640 10,640	0	10,640
				03 其他	811,000 0	811,000	0	10,640 10,640	0	10,640
			02	1169010909-4 其他雜項收入	135,000 0	135,000	3,000	1,600 1,600	0	-1,400
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				04 宿舍使用費	44,000 0	44,000	3,000	800 800	0	-2,200
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	400 400	0	400
				07 其他	90,000 0	90,000	0	400 400	0	400

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108年01月01日至108年01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	10,340,000	10,340,000	772,000	837,172	0	65,172
					0			837,172		

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108年01月01日至108年01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	279,203,000	0	279,203,000	56,862,000	29,418,247	27,443,753
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0		29,418,247	18,628,080
					0	0	0		0	
					279,203,000	0	279,203,000	56,862,000	29,418,247	27,443,753
					0	0	0		29,418,247	18,628,080
					0	0	0		0	
			04	6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	1,000	0	1,000
					0	0	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	12,000	0	12,000	1,000	0	1,000
					0	0	0		0	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	1,000	0	1,000
					0	0	0		0	0
					0	0	0		0	
			05	6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	26,635,000	20,970,001	5,664,999
					0	0	0		20,970,001	0
					0	0	0		0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	26,635,000	20,970,001	5,664,999
					0	0	0		20,970,001	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108年01月01日至108年01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					
				01 人事費	84,905,000	0	84,905,000	26,623,000	20,958,001	5,664,999	
					0	0			20,958,001	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,415,000	0	191,415,000	30,226,000	8,448,246	21,777,754	
					0	0			8,448,246	18,628,080	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	513,000	207,339	305,661	
					0	0			207,339	30,800	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	513,000	207,339	305,661	
					0	0			207,339	30,800	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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)		
				02 就養榮民給與等經費	96,780,000	0	96,780,000	29,513,000	8,055,750	21,457,250	
					0	0			8,055,750	18,597,280	
					0	0			0		
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	257,000	257,000	0	
					0	0			257,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	29,256,000	7,798,750	21,457,250	
					0	0			7,798,750	18,597,280	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	104,000	93,967	10,033	
					0	0			93,967	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	104,000	93,967	10,033	
					0	0			93,967	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	662,000	0	662,000	96,000	91,190	4,810	
					0	0			91,190	0	
					0	0			0		
				02 業務費	554,000	0	554,000	96,000	91,190	4,810	
					0	0			91,190	0	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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		0	0	
					0	0		0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	387,000	0	387,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	387,000	0	387,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	0	0	
					0	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108年01月01日至108年01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		
					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	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		09		6869019000-8 一般建築及設備	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	6869019011-4* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 安養機構車輛汰購	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	950,000	0	950,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0			242,525	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	242,525	0	242,525	242,525	242,525	0	
					0	0			242,525	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108年01月01日至108年01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		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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,539,262	0	1,539,262	1,539,262	0		
					0	0		1,539,262	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,539,262	0	1,539,262	1,539,262	0		
					0	0		1,539,262	0		
					0	0		0			
				合計	280,984,787	0	280,984,787	58,643,787	31,200,034	27,443,753	
					0	0		31,200,034	18,628,080		
					0	0		0			

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	122,914,270	2 負債	107,702,576
11 流動資產	122,914,270	21 流動負債	107,702,576
110103 專戶存款	104,147,757	210901 預收款	3,517,336
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,643,485
110701 暫付款	37,483	211301 應付代收款	3,201,063
110901 預付款	18,628,080	211401 應付保管款	95,340,692
111201 存出保證金	950	3 淨資產	15,211,694
		31 資產負債淨額	15,211,694
		310101 資產負債淨額	15,211,694
合 計	122,914,270	合 計	122,914,270

附註:

保管有價證券 14,827,914、保證品 3,093,800