

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02月28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	3,000	0	5,443
				罰款及賠償收入	0			5,443		
				0469010000-9	82,000	82,000	0	3,000	0	5,443
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,443		
				0469010300-2	82,000	82,000	0	3,000	0	5,443
				賠償收入	0			5,443		
03	175	01	02	0469010301-5	82,000	82,000	0	3,000	0	5,443
				一般賠償收入	0			5,443		
				02	82,000	82,000	0	3,000	0	5,443
				其他	0			5,443		
				0500000000-8	9,099,000	9,099,000	1,516,000	844,874	0	140,448
				規費收入	0			1,656,448		
03	175	01	02	0569010000-4	9,099,000	9,099,000	1,516,000	844,874	0	140,448
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,656,448		
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	1,516,000	844,874	0	140,448
				使用規費收入	0			1,656,448		
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	1,516,000	844,874	0	140,448
				服務費	0			1,656,448		
				02	0	0	0	37,950	0	74,900
				安養	0			74,900		

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02月28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	1,516,000	580,114	0	-374,925
				養護	0			1,141,075		
				04	0	0	0	226,810	0	440,473
				失智照護	0			440,473		
				0700000000-9	213,000	213,000	22,000	10,915	0	-170
				財產收入	0			21,830		
				0769010000-5	213,000	213,000	22,000	10,915	0	-170
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			21,830		
				01	135,000	135,000	22,000	10,915	0	-170
				財產孳息	0			21,830		
				03	135,000	135,000	22,000	10,915	0	-170
				租金收入	0			21,830		
				01	0	0	0	6,458	0	12,916
				合作社租金	0			12,916		
03	135,000	135,000	22,000	4,457	0	-13,086				
其他	0			8,914						
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02月28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	45,871,000	45,871,000	6,000	28,609	0	34,849	
				其他收入	0			40,849			
				1169010000-9	45,871,000	45,871,000	6,000	28,609	0	34,849	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			40,849			
				1169010900-0	45,871,000	45,871,000	6,000	28,609	0	34,849	
				雜項收入	0			40,849			
				01	1169010901-2	811,000	811,000	0	25,441	0	36,081
				收回以前年度歲出	0			36,081			
				03	其他	811,000	811,000	0	25,441	0	36,081
						0			36,081		
				02	1169010909-4	45,060,000	45,060,000	6,000	3,168	0	-1,232
				其他雜項收入	0			4,768			
				01	榮民遺款	44,925,000	44,925,000	0	0	0	0
						0			0		
03	資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0				
		0			0						
04	宿舍使用費	0	0	0	1,748	0	2,548				
		0			2,548						
05	宿舍管理費	44,000	44,000	6,000	710	0	-4,890				
		0			1,110						

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02月28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)		
				90,000	90,000	0	710	0	1,110
				0			1,110		
			合計	55,265,000	55,265,000	1,544,000	887,398	0	180,570
				0			1,724,570		

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02月28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	279,203,000	0	279,203,000	80,659,000	26,659,761	24,580,992
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			56,078,008	6,109,800
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	279,203,000	0	279,203,000	80,659,000	26,659,761	24,580,992
					0	0			56,078,008	6,109,800
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	2,000	1,800	200
					0	0			1,800	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	2,000	1,800	200
					0	0			1,800	0
					0	0			0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	2,000	1,800	200
					0	0			1,800	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	33,558,000	4,542,323	8,045,676
					0	0			25,512,324	0
					0	0			0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	33,532,000	4,517,631	8,044,368
					0	0			25,487,632	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02月28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	84,905,000	0	84,905,000	33,520,000	4,517,631	8,044,368	
					0	0			25,475,632	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	26,000	24,692	1,308	
					0	0			24,692	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	24,692	1,308	
					0	0			24,692	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,415,000	0	191,415,000	47,099,000	22,115,638	16,535,116	
					0	0			30,563,884	6,109,800	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	9,059,000	1,358,867	7,492,794	
					0	0			1,566,206	0	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	9,059,000	1,358,867	7,492,794	
					0	0			1,566,206	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02月28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	96,780,000	0	96,780,000	37,641,000	20,601,750	8,983,500	
					0	0			28,657,500	6,109,800	
					0	0			0		
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	632,000	375,000	0	
					0	0			632,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	37,009,000	20,226,750	8,983,500	
					0	0			28,025,500	6,109,800	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	224,000	121,348	8,685	
					0	0			215,315	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	224,000	121,348	8,685	
					0	0			215,315	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	128,000	17,007	19,803	
					0	0			108,197	0	
					0	0			0		
				02 業務費	554,000	0	554,000	128,000	17,007	19,803	
					0	0			108,197	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02月28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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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		0	0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	387,000	0	387,000	47,000	16,666	30,334	
					0	0		16,666	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	387,000	0	387,000	47,000	16,666	30,334	
					0	0		16,666	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		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		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		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		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02月28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					
				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	0	0	
					0	0		242,525	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	242,525	0	242,525	242,525	0	0	
					0	0		242,525	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02月28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	2,478,995	0	2,478,995	939,733	0		
					0	0		2,478,995	0		
					0	0		0			
				01 人事費	2,478,995	0	2,478,995	2,478,995	939,733	0	
					0	0		2,478,995	0		
					0	0		0			
				合計	281,924,520	0	281,924,520	83,380,520	27,599,494	24,580,992	
					0	0		58,799,528		6,109,800	
					0	0		0			

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,702,834	2 負債	110,381,745
11 流動資產	113,702,834	21 流動負債	110,381,745
110103 專戶存款	107,456,404	210901 預收款	2,889,661
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,643,485
110701 暫付款	35,680	211301 應付代收款	4,878,814
110901 預付款	6,109,800	211401 應付保管款	96,969,785
111201 存出保證金	950	3 淨資產	3,321,089
		31 資產負債淨額	3,321,089
		310101 資產負債淨額	3,321,089
合 計	113,702,834	合 計	113,702,834

附註:

保管有價證券 14,827,914、保證品 3,093,800