

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03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	0	0	5,443
				罰款及賠償收入	0			5,443		
				0469010000-9	82,000	82,000	0	0	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	0	0	5,443
				賠償收入	0			5,443		
				0469010301-5	82,000	82,000	0	0	0	5,443
				一般賠償收入	0			5,443		
				02	82,000	82,000	0	0	0	5,443
				其他	0			5,443		
03	175	01	02	0500000000-8	9,099,000	9,099,000	2,274,000	846,317	0	228,765
				規費收入	0			2,502,765		
				0569010000-4	9,099,000	9,099,000	2,274,000	846,317	0	228,765
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,502,765		
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	2,274,000	846,317	0	228,765
				使用規費收入	0			2,502,765		
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	2,274,000	846,317	0	228,765
				服務費	0			2,502,765		
				02	0	0	0	37,950	0	112,850
				安養	0			112,850		

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03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)			
04	224			03	9,099,000	9,099,000	2,274,000	564,330	0	-568,595
				養護	0			1,705,405		
				04	0	0	0	244,037	0	684,510
				失智照護	0			684,510		
				0700000000-9	213,000	213,000	33,000	10,915	0	-255
				財產收入	0			32,745		
				0769010000-5	213,000	213,000	33,000	10,915	0	-255
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			32,745		
				01	135,000	135,000	33,000	10,915	0	-255
				財產孳息	0			32,745		
				03	135,000	135,000	33,000	10,915	0	-255
				租金收入	0			32,745		
				01	0	0	0	6,458	0	19,374
				合作社租金	0			19,374		
03	135,000	135,000	33,000	4,457	0	-19,629				
其他	0			13,371						
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03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	45,871,000 0	45,871,000	9,000 13,168	0 54,017	45,017	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	45,871,000 0	45,871,000	9,000 13,168	0 54,017	45,017	
		01		1169010900-0 雜項收入	45,871,000 0	45,871,000	9,000 13,168	0 54,017	45,017	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0 10,000	0 46,081	46,081	
				03 其他	811,000 0	811,000	0 10,000	0 46,081	46,081	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	45,060,000 0	45,060,000	9,000 3,168	0 7,936	-1,064	
				01 榮民遺款	44,925,000 0	44,925,000	0 0	0 0	0	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0	
				04 宿舍使用費	0 0	0	3,000 1,968	0 4,516	1,516	
				05 宿舍管理費	44,000 0	44,000	6,000 1,710	0 1,710	-4,290	

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03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)		
				90,000	90,000	0	600	0	1,710
				0			1,710		
			合計	55,265,000	55,265,000	2,316,000	870,400	0	278,970
				0			2,594,970		

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03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	279,203,000	0	279,203,000	107,922,000	25,815,874	26,028,118
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			81,893,882	6,164,490
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	279,203,000	0	279,203,000	107,922,000	25,815,874	26,028,118
					0	0			81,893,882	6,164,490
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	5,000	0	3,200
					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	5,000	0	3,200
					0	0			1,800	0
					0	0			0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	5,000	0	3,200
					0	0			1,800	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	39,519,000	5,033,114	8,973,562
					0	0			30,545,438	0
					0	0			0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	39,493,000	5,033,114	8,972,254
					0	0			30,520,746	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03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	84,905,000	0	84,905,000	39,481,000	5,033,114	8,972,254	
					0	0			30,508,746	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	0	1,308	
					0	0			24,692	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	26,000	0	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	68,398,000	20,782,760	17,051,356	
					0	0			51,346,644	6,164,490	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	17,595,000	12,525,601	3,503,193	
					0	0			14,091,807	350	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	17,595,000	12,525,601	3,503,193	
					0	0			14,091,807	350	
					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03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	50,225,000	8,060,690	13,506,810	
					0	0			36,718,190	6,164,140	
					0	0			0		
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	1,007,000	375,000	0	
					0	0			1,007,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	49,218,000	7,685,690	13,506,810	
					0	0			35,711,190	6,164,140	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	324,000	105,023	3,662	
					0	0			320,338	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	324,000	105,023	3,662	
					0	0			320,338	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	196,000	72,380	15,423	
					0	0			180,577	0	
					0	0			0		
				02 業務費	554,000	0	554,000	160,000	36,380	15,423	
					0	0			144,577	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03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)		
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	36,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	387,000	0	387,000	58,000	19,066	22,268	
					0	0			35,732	0	
					0	0			0		
				02 業務費	387,000	0	387,000	58,000	19,066	22,268	
					0	0			35,732	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03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					
				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	566,725	0	566,725	566,725	324,200	0	
					0	0			566,725	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	566,725	0	566,725	566,725	324,200	0	
					0	0			566,725	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03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	3,261,076	0	3,261,076	782,081	0		
					0	0		3,261,076	0		
					0	0		0			
				01 人事費	3,261,076	0	3,261,076	3,261,076	782,081	0	
					0	0		3,261,076	0		
					0	0		0			
				合計	283,030,801	0	283,030,801	111,749,801	26,922,155	26,028,118	
					0	0		85,721,683		6,164,490	
					0	0		0			

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,403,252	2 負債	110,371,668
11 流動資產	114,403,252	21 流動負債	110,371,668
110103 專戶存款	108,102,247	210901 預收款	2,233,856
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,657,085
110701 暫付款	35,565	211301 應付代收款	3,508,162
110901 預付款	6,164,490	211401 應付保管款	98,972,565
111201 存出保證金	950	3 淨資產	4,031,584
		31 資產負債淨額	4,031,584
		310101 資產負債淨額	4,031,584
合 計	114,403,252	合 計	114,403,252

附註：

保管有價證券 13,827,914、保證品 3,121,000