

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04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	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	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	5,443					
賠償收入				0		5,443							
0469010301-5				82,000	82,000	0	0	5,443					
一般賠償收入				0		5,443							
02				82,000	82,000	0	0	5,443					
其他				0		5,443							
03				175	01	02	0500000000-8	9,099,000	9,099,000	3,032,000	840,955	0	311,720
規費收入							0		3,343,720				
0569010000-4	9,099,000	9,099,000	3,032,000				840,955	0	311,720				
國軍退除役官兵輔導委員會	0		3,343,720										
0569010300-8	9,099,000	9,099,000	3,032,000				840,955	0	311,720				
使用規費收入	0		3,343,720										
0569010313-0	9,099,000	9,099,000	3,032,000				840,955	0	311,720				
服務費	0		3,343,720										
02	0	0	37,800				0	150,650					
安養	0		150,650										

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04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			03	9,099,000	9,099,000	3,032,000	547,331	0	-779,264
				養護	0			2,252,736		
				04	0	0	0	255,824	0	940,334
				失智照護	0			940,334		
				0700000000-9	213,000	213,000	44,000	10,915	0	-340
				財產收入	0			43,660		
				0769010000-5	213,000	213,000	44,000	10,915	0	-340
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			43,660		
				0769010100-0	135,000	135,000	44,000	10,915	0	-340
				財產孳息	0			43,660		
				0769010106-6	135,000	135,000	44,000	10,915	0	-340
				租金收入	0			43,660		
				01	0	0	0	6,458	0	25,832
				合作社租金	0			25,832		
				03	135,000	135,000	44,000	4,457	0	-26,172
				其他	0			17,828		
02		0769010600-2	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04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	01	01	1100000000-2	45,871,000	45,871,000	8,529,000	12,070,401	0	3,595,418
其他收入				0		12,124,418				
1169010000-9				45,871,000	45,871,000	8,529,000	12,070,401	0	3,595,418	
國軍退除役官兵輔導委員會				0		12,124,418				
1169010900-0				45,871,000	45,871,000	8,529,000	12,070,401	0	3,595,418	
雜項收入				0		12,124,418				
1169010901-2				811,000	811,000	0	10,000	0	56,081	
收回以前年度歲出				0		56,081				
03				811,000	811,000	0	10,000	0	56,081	
其他				0		56,081				
1169010909-4				45,060,000	45,060,000	8,529,000	12,060,401	0	3,539,337	
其他雜項收入				0		12,068,337				
01				44,925,000	44,925,000	8,517,000	12,058,369	0	3,541,369	
榮民遺款				0		12,058,369				
03				1,000	1,000	0	0	0	0	
資料使用費				0		0				
04	0	0	3,000	832	0	2,348				
宿舍使用費	0		5,348							
05	44,000	44,000	9,000	600	0	-6,690				
宿舍管理費	0		2,310							

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04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	90,000	90,000	0	600	0	2,310
				其他	0			2,310		
				合計	55,265,000	55,265,000	11,605,000	12,922,271	0	3,912,241
					0			15,517,241		

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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
25	01			0069000000-0	279,203,000	0	279,203,000	130,634,000	19,885,603	28,854,515	
				國軍退除役官兵輔導委員會主 管	0	0		101,779,485	7,466,460		
					0	0		0			
				0069010000-7	279,203,000	0	279,203,000	130,634,000	19,885,603	28,854,515	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0		101,779,485	7,466,460		
					0	0		0			
				6769010900-4	12,000	0	12,000	6,000	4,200	0	
				退除役官兵服務救助與照 顧	0	0		6,000	0		
					0	0		0			
				07	12,000	0	12,000	6,000	4,200	0	
				單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	0	0		6,000	0		
					0	0		0			
	02	12,000	0	12,000	6,000	4,200	0				
	業務費	0	0		6,000	0					
		0	0		0						
	05			6869010100-3	85,089,000	0	85,089,000	45,370,000	4,794,486	10,030,076	
				一般行政	0	0		35,339,924	0		
					0	0		0			
				01	84,941,000	0	84,941,000	45,344,000	4,794,486	10,028,768	
				人員維持	0	0		35,315,232	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108年01月01日至108年04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				01 人事費	84,905,000	0	84,905,000	45,332,000	4,794,486	10,028,768	
					0	0			35,303,232	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	85,258,000	15,086,917	18,824,439	
					0	0			66,433,561	7,466,460	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	26,131,000	6,891,103	5,148,090	
					0	0			20,982,910	11,550	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	26,131,000	6,891,103	5,148,090	
					0	0			20,982,910	11,550	
					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108年01月01日至108年04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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）	
				02 就養榮民給與等經費	96,780,000	0	96,780,000	58,326,000	8,045,140	13,562,670	
					0	0			44,763,330	7,444,710	
					0	0			0		
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	1,383,000	376,000	0	
					0	0			1,383,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	56,943,000	7,669,140	13,562,670	
					0	0			43,380,330	7,444,710	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	428,000	106,204	1,458	
					0	0			426,542	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	428,000	106,204	1,458	
					0	0			426,542	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	278,000	27,804	69,619	
					0	0			208,381	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	554,000	0	554,000	242,000	27,804	69,619	
					0	0			172,381	10,200	
					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108年01月01日至108年04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	36,000	0	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	95,000	16,666	42,602	
					0	0			52,398	0	
					0	0			0		
				02 業務費	387,000	0	387,000	95,000	16,666	42,602	
					0	0			52,398	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				03 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				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			
				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			
				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			
				03 設備及投資	950,000	0	950,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	566,725	0	566,725	566,725	0	0	
				0	0		566,725	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	566,725	0	566,725	566,725	0	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,043,157	0	4,043,157	4,043,157	782,081	0	
					0	0			4,043,157	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,043,157	0	4,043,157	4,043,157	782,081	0	
					0	0			4,043,157	0	
					0	0			0		
				合計	283,812,882	0	283,812,882	135,243,882	20,667,684	28,854,515	
					0	0			106,389,367	7,466,460	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家 平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,449,480	2 負債	97,487,271
11 流動資產	103,449,480	21 流動負債	97,487,271
110103 專戶存款	95,846,433	210901 預收款	1,605,201
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,584,966
110701 暫付款	35,637	211301 應付代收款	3,252,355
110901 預付款	7,466,460	211401 應付保管款	87,044,749
111201 存出保證金	950	3 淨資產	5,962,209
		31 資產負債淨額	5,962,209
		310101 資產負債淨額	5,962,209
合 計	103,449,480	合 計	103,449,480

附註:

保管有價證券 13,827,914、保證品 3,187,400