

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05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	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	5,443
				賠償收入	0			5,443			
03	175	01	02	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	5,443
				其他	0			5,443			
				0500000000-8	9,099,000	9,099,000	3,790,000	857,932	0	411,652	
				規費收入	0			4,201,652			
03	175	01	02	0569010000-4	9,099,000	9,099,000	3,790,000	857,932	0	411,652	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,201,652			
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	3,790,000	857,932	0	411,652	
				使用規費收入	0			4,201,652			
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	3,790,000	857,932	0	411,652	
				服務費	0			4,201,652			
03	175	01	02	02	0	0	0	45,000	0	195,650	
				安養	0			195,650			

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05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	3,790,000	549,856	0	-987,408
				養護	0			2,802,592		
				04	0	0	0	263,076	0	1,203,410
				失智照護	0			1,203,410		
				0700000000-9	213,000	213,000	55,000	22,415	0	11,075
				財產收入	0			66,075		
				0769010000-5	213,000	213,000	55,000	22,415	0	11,075
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			66,075		
				01	135,000	135,000	55,000	10,915	0	-425
				財產孳息	0			54,575		
				03	135,000	135,000	55,000	10,915	0	-425
				租金收入	0			54,575		
				01	0	0	0	6,458	0	32,290
				合作社租金	0			32,290		
03	135,000	135,000	55,000	4,457	0	-32,715				
其他	0			22,285						
02	78,000	78,000	0	11,500	0	11,500				
廢舊物資售價	0			11,500						
02	78,000	78,000	0	11,500	0	11,500				
其他	0			11,500						

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05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	8,532,000 12,600 12,137,018	0 12,137,018	3,605,018	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	45,871,000 0	45,871,000	8,532,000 12,600 12,137,018	0 12,137,018	3,605,018	
		01		1169010900-0 雜項收入	45,871,000 0	45,871,000	8,532,000 12,600 12,137,018	0 12,137,018	3,605,018	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0 10,000 66,081	0 10,000 66,081	66,081	
				03 其他	811,000 0	811,000	0 10,000 66,081	0 10,000 66,081	66,081	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	45,060,000 0	45,060,000	8,532,000 2,600 12,070,937	0 2,600 12,070,937	3,538,937	
				01 榮民遺款	44,925,000 0	44,925,000	8,517,000 0 12,058,369	0 12,058,369	3,541,369	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0 0	0 0	0	
				04 宿舍使用費	0 0	0	3,000 1,400 6,748	0 1,400 6,748	3,748	
				05 宿舍管理費	44,000 0	44,000	12,000 600 2,910	0 600 2,910	-9,090	

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05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	2,910
				0			2,910		
			合計	55,265,000	55,265,000	12,377,000	892,947	0	4,033,188
				0			16,410,188		

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05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	153,505,000	21,804,006	29,921,509
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			123,583,491	8,279,120
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	279,203,000	0	279,203,000	153,505,000	21,804,006	29,921,509
					0	0			123,583,491	8,279,120
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	7,000	0	1,000
					0	0			6,000	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	7,000	0	1,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	7,000	0	1,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	51,320,000	4,899,294	11,080,782
					0	0			40,239,218	0
					0	0			0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	51,247,000	4,853,327	11,078,441
					0	0			40,168,559	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05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	51,223,000	4,841,327	11,078,441	
					0	0			40,144,559	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	73,000	45,967	2,341	
					0	0			70,659	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	45,967	2,341	
					0	0			70,659	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,415,000	0	191,415,000	102,178,000	16,904,712	18,839,727	
					0	0			83,338,273	8,279,120	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	34,674,000	7,350,811	6,340,279	
					0	0			28,333,721	16,800	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	34,674,000	7,350,811	6,340,279	
					0	0			28,333,721	16,800	
					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05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)	
				02 就養榮民給與等經費	96,780,000	0	96,780,000	66,478,000	9,393,810	12,320,860
					0	0			54,157,140	8,250,720
					0	0			0	
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	1,759,000	376,000	0
					0	0			1,759,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	64,719,000	9,017,810	12,320,860
					0	0			52,398,140	8,250,720
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	548,000	116,052	5,406
					0	0			542,594	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	548,000	116,052	5,406
					0	0			542,594	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	310,000	39,039	62,580
					0	0			247,420	11,600
					0	0			0	
				02 業務費	554,000	0	554,000	274,000	39,039	62,580
					0	0			211,420	11,600
					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05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	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	168,000	5,000	110,602
					0	0		57,398		0
					0	0		0		
				02 業務費	387,000	0	387,000	168,000	5,000	110,602
					0	0		57,398		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

中華民國108年01月01日至108年05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	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	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	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	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	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	0	0	0
					0	0			566,725	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	566,725	0	566,725	566,725	0	0	0
					0	0			566,725	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05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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,825,238	0	4,825,238	782,081	0	
					0	0		4,825,238	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,825,238	0	4,825,238	782,081	0	
					0	0		4,825,238	0	
					0	0		0		
				合計	284,594,963	0	284,594,963	22,586,087	29,921,509	
					0	0		128,975,454	8,279,120	
					0	0		0		

退輔會桃園榮譽國民之家  
平衡表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,930,734	2 負債	96,584,760
11 流動資產	103,930,734	21 流動負債	96,584,760
110103 專戶存款	95,512,739	210901 預收款	1,034,096
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	5,726,180
110701 暫付款	37,925	211301 應付代收款	2,199,519
110901 預付款	8,279,120	211401 應付保管款	87,624,965
111201 存出保證金	950	3 淨資產	7,345,974
		31 資產負債淨額	7,345,974
		310101 資產負債淨額	7,345,974
合 計	103,930,734	合 計	103,930,734

附註：

保管有價證券 13,827,914、保證品 4,973,440