

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06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	2,000	0	7,443
				罰款及賠償收入	0			7,443		
				0469010000-9	82,000	82,000	0	2,000	0	7,443
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,443		
				0469010300-2	82,000	82,000	0	2,000	0	7,443
				賠償收入	0			7,443		
				0469010301-5	82,000	82,000	0	2,000	0	7,443
				一般賠償收入	0			7,443		
				02	82,000	82,000	0	2,000	0	7,443
				其他	0			7,443		
03	175	01	02	0500000000-8	9,099,000	9,099,000	4,548,000	827,356	0	481,008
				規費收入	0			5,029,008		
				0569010000-4	9,099,000	9,099,000	4,548,000	827,356	0	481,008
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,029,008		
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	4,548,000	827,356	0	481,008
				使用規費收入	0			5,029,008		
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	4,548,000	827,356	0	481,008
				服務費	0			5,029,008		
				02	0	0	0	47,565	0	243,215
				安養	0			243,215		

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06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	4,548,000	530,994	0	-1,214,414
				養護	0			3,333,586		
				04	0	0	0	248,797	0	1,452,207
				失智照護	0			1,452,207		
				0700000000-9	213,000	213,000	66,000	10,915	0	10,990
				財產收入	0			76,990		
				0769010000-5	213,000	213,000	66,000	10,915	0	10,990
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			76,990		
				01	135,000	135,000	66,000	10,915	0	-510
				財產孳息	0			65,490		
				03	135,000	135,000	66,000	10,915	0	-510
				租金收入	0			65,490		
				01	0	0	0	6,458	0	38,748
				合作社租金	0			38,748		
03	135,000	135,000	66,000	4,457	0	-39,258				
其他	0			26,742						
02	78,000	78,000	0	0	0	11,500				
廢舊物資售價	0			11,500						
02	78,000	78,000	0	0	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06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				1100000000-2 其他收入	45,871,000 0	45,871,000	8,535,000 13,200	12,150,218	0	3,615,218
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	45,871,000 0	45,871,000	8,535,000 13,200	12,150,218	0	3,615,218
		01		1169010900-0 雜項收入	45,871,000 0	45,871,000	8,535,000 13,200	12,150,218	0	3,615,218
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0	10,000 76,081	0	76,081
				03 其他	811,000 0	811,000	0	10,000 76,081	0	76,081
			02	1169010909-4 其他雜項收入	45,060,000 0	45,060,000	8,535,000	3,200 12,074,137	0	3,539,137
				01 榮民遺款	44,925,000 0	44,925,000	8,517,000	0 12,058,369	0	3,541,369
				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	1,400 8,148	0	5,148
				05 宿舍管理費	44,000 0	44,000	15,000	600 3,510	0	-11,490

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06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	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	1,200	0	4,110
				0			4,110		
			合計	55,265,000	55,265,000	13,149,000	853,471	0	4,114,659
				0			17,263,659		

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06月30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	180,505,000	22,527,588	34,393,921
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0		146,111,079	6,182,320
					0	0	0		0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	279,203,000	0	279,203,000	180,505,000	22,527,588	34,393,921
					0	0	0		146,111,079	6,182,320
					0	0	0		0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	8,000	0	2,000
					0	0	0		6,000	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	8,000	0	2,000
					0	0	0		6,000	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	8,000	0	2,000
					0	0	0		6,000	0
					0	0	0		0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	57,111,000	4,686,675	12,185,107
					0	0	0		44,925,893	0
					0	0	0		0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	57,038,000	4,685,725	12,183,716
					0	0	0		44,854,284	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06月30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	57,014,000	4,685,725	12,183,716	
					0	0			44,830,284	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	950	1,391	
					0	0			71,609	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	950	1,391	
					0	0			71,609	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,415,000	0	191,415,000	123,386,000	17,840,913	22,206,814	
					0	0			101,179,186	6,182,320	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	43,188,000	7,196,835	7,657,444	
					0	0			35,530,556	350	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	43,188,000	7,196,835	7,657,444	
					0	0			35,530,556	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06月30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)	
				02 就養榮民給與等經費	96,780,000	0	96,780,000	78,978,000	10,296,050	14,524,810
					0	0			64,453,190	6,181,970
					0	0			0	
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	2,135,000	376,000	0
					0	0			2,135,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	76,843,000	9,920,050	14,524,810
					0	0			62,318,190	6,181,970
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	648,000	103,994	1,412
					0	0			646,588	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	648,000	103,994	1,412
					0	0			646,588	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	378,000	126,702	3,878
					0	0			374,122	0
					0	0			0	
				02 業務費	554,000	0	554,000	306,000	90,702	3,878
					0	0			302,122	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06月30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)
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	72,000	36,000	0
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	387,000	0	387,000	194,000	117,332	19,270
					0	0			174,730	0
					0	0			0	
				02 業務費	387,000	0	387,000	194,000	117,332	19,270
					0	0			174,730	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06月30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	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06月30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	5,959,618	0	5,959,618	1,134,380	0		
					0	0		5,959,618	0		
					0	0		0			
				01 人事費	5,959,618	0	5,959,618	1,134,380	0		
					0	0		5,959,618	0		
					0	0		0			
				合計	285,729,343	0	285,729,343	23,661,968	34,393,921		
					0	0		152,637,422	6,182,320		
					0	0		0			

退輔會桃園榮譽國民之家  
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,934,111	2 負債	96,664,992
11 流動資產	101,934,111	21 流動負債	96,664,992
110103 專戶存款	95,611,535	210901 預收款	1,014,151
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	4,751,320
110701 暫付款	39,306	211301 應付代收款	3,089,451
110901 預付款	6,182,320	211401 應付保管款	87,810,070
111201 存出保證金	950	3 淨資產	5,269,119
		31 資產負債淨額	5,269,119
		310101 資產負債淨額	5,269,119
合 計	101,934,111	合 計	101,934,111

附註:

保管有價證券 13,814,314、保證品 4,934,860