

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07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	2,251	0	9,694
				罰款及賠償收入	0			9,694		
				0469010000-9	82,000	82,000	0	2,251	0	9,694
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,694		
				0469010300-2	82,000	82,000	0	2,251	0	9,694
				賠償收入	0			9,694		
03	175	01	02	0469010301-5	82,000	82,000	0	2,251	0	9,694
				一般賠償收入	0			9,694		
				02	82,000	82,000	0	2,251	0	9,694
				其他	0			9,694		
				0500000000-8	9,099,000	9,099,000	5,306,000	840,183	0	563,191
				規費收入	0			5,869,191		
03	175	01	02	0569010000-4	9,099,000	9,099,000	5,306,000	840,183	0	563,191
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,869,191		
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	5,306,000	840,183	0	563,191
				使用規費收入	0			5,869,191		
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	5,306,000	840,183	0	563,191
				服務費	0			5,869,191		
03	175	01	02	02	0	0	0	43,950	0	287,165
				安養	0			287,165		

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07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	5,306,000	531,033	0	-1,441,381	
				養護	0			3,864,619			
				04	0	0	0	265,200	0	1,717,407	
				失智照護	0			1,717,407			
				0700000000-9	213,000	213,000	78,000	3,457	0	2,447	
				財產收入	0			80,447			
				0769010000-5	213,000	213,000	78,000	3,457	0	2,447	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			80,447			
				01	0769010100-0	135,000	135,000	78,000	3,457	0	-9,053
				財產孳息	0			68,947			
				03	0769010106-6	135,000	135,000	78,000	3,457	0	-9,053
				租金收入	0			68,947			
				01	0769010106-6	0	0	0	0	0	38,748
				合作社租金	0			38,748			
03	0769010106-6	135,000	135,000	78,000	3,457	0	-47,801				
其他	0			30,199							
02	0769010600-2	78,000	78,000	0	0	0	11,500				
廢舊物資售價	0			11,500							
02	0769010600-2	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07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	8,538,000 13,200	12,163,418	0	3,625,418
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	45,871,000 0	45,871,000	8,538,000	13,200	0	3,625,418
		01		1169010900-0 雜項收入	45,871,000 0	45,871,000	8,538,000	13,200	0	3,625,418
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0	10,000	0	86,081
				03 其他	811,000 0	811,000	0	10,000	0	86,081
			02	1169010909-4 其他雜項收入	45,060,000 0	45,060,000	8,538,000	3,200	0	3,539,337
				01 榮民遺款	44,925,000 0	44,925,000	8,517,000	0	0	3,541,369
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0	0	0
				04 宿舍使用費	0 0	0	3,000	1,400	0	6,548
				05 宿舍管理費	44,000 0	44,000	18,000	600	0	-13,890
								4,110		

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07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	1,200	0	5,310
				0			5,310		
			合計	55,265,000	55,265,000	13,922,000	859,091	0	4,200,750
				0			18,122,750		

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07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	204,193,000	21,283,841	36,798,080
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			167,394,920	9,019,390
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	279,203,000	0	279,203,000	204,193,000	21,283,841	36,798,080
					0	0			167,394,920	9,019,390
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	9,000	0	3,000
					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	9,000	0	3,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	9,000	0	3,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	62,970,000	4,846,801	13,197,306
					0	0			49,772,694	0
					0	0			0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	62,897,000	4,846,801	13,195,915
					0	0			49,701,085	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07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	62,873,000	4,846,801	13,195,915	
					0	0			49,677,085	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	0	1,391	
					0	0			71,609	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	73,000	0	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	140,374,000	15,914,632	23,280,182	
					0	0			117,093,818	9,019,390	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	51,928,000	7,625,122	8,772,322	
					0	0			43,155,678	22,750	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	51,928,000	7,625,122	8,772,322	
					0	0			43,155,678	22,750	
					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07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)
					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)		
				02 就養榮民給與等經費	96,780,000	0	96,780,000	87,037,000	8,131,820	14,451,990	
					0	0			72,585,010	8,996,640	
					0	0			0		
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	2,511,000	376,000	0	
					0	0			2,511,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	84,526,000	7,755,820	14,451,990	
					0	0			70,074,010	8,996,640	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	752,000	102,635	2,777	
					0	0			749,223	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	752,000	102,635	2,777	
					0	0			749,223	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	410,000	28,364	7,514	
					0	0			402,486	0	
					0	0			0		
				02 業務費	554,000	0	554,000	338,000	28,364	7,514	
					0	0			330,486	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07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	72,000	0	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	247,000	26,691	45,579	
					0	0		201,421		0	
					0	0		0			
				02 業務費	387,000	0	387,000	247,000	26,691	45,579	
					0	0		201,421		0	
					0	0		0			
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	840,000	522,408	317,592	
					0	0		522,408		0	
					0	0		0			
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	840,000	522,408	317,592	
					0	0		522,408		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	840,000	522,408	317,592	
					0	0		522,408		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07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)
					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)		
				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	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		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07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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,782,974	0	6,782,974	6,782,974	823,356	0	
					0	0			6,782,974	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,782,974	0	6,782,974	6,782,974	823,356	0	
					0	0			6,782,974	0	
					0	0			0		
				合計	286,552,699	0	286,552,699	211,542,699	22,107,197	36,798,080	
					0	0			174,744,619	9,019,390	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家  
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,134,448	2 負債	101,504,712
11 流動資產	107,134,448	21 流動負債	101,504,712
110103 專戶存款	97,975,670	210901 預收款	3,490,604
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	4,775,856
110701 暫付款	38,438	211301 應付代收款	4,186,235
110901 預付款	9,019,390	211401 應付保管款	89,052,017
111201 存出保證金	950	3 淨資產	5,629,736
		31 資產負債淨額	5,629,736
		310101 資產負債淨額	5,629,736
合 計	107,134,448	合 計	107,134,448

附註:

保管有價證券 15,314,314、保證品 4,934,860