

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08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	59,287	0	68,981
				罰款及賠償收入	0			68,981		
				0469010000-9	82,000	82,000	0	59,287	0	68,981
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			68,981		
				0469010300-2	82,000	82,000	0	59,287	0	68,981
				賠償收入	0			68,981		
				0469010301-5	82,000	82,000	0	59,287	0	68,981
				一般賠償收入	0			68,981		
				02	82,000	82,000	0	59,287	0	68,981
				其他	0			68,981		
03	175	01	02	0500000000-8	9,099,000	9,099,000	6,064,000	860,870	0	666,061
				規費收入	0			6,730,061		
				0569010000-4	9,099,000	9,099,000	6,064,000	860,870	0	666,061
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,730,061		
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	6,064,000	860,870	0	666,061
				使用規費收入	0			6,730,061		
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	6,064,000	860,870	0	666,061
				服務費	0			6,730,061		
				02	0	0	0	43,950	0	331,115
				安養	0			331,115		

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08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	6,064,000	554,607	0	-1,644,774
				養護	0			4,419,226		
				04	0	0	0	262,313	0	1,979,720
				失智照護	0			1,979,720		
				0700000000-9	213,000	213,000	90,000	17,399	0	7,846
				財產收入	0			97,846		
				0769010000-5	213,000	213,000	90,000	17,399	0	7,846
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			97,846		
				01	135,000	135,000	90,000	17,399	0	-3,654
				財產孳息	0			86,346		
				03	135,000	135,000	90,000	17,399	0	-3,654
				租金收入	0			86,346		
				01	0	0	0	12,916	0	51,664
				合作社租金	0			51,664		
03	135,000	135,000	90,000	4,483	0	-55,318				
其他	0			34,682						
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08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	34,622,000 10,106,011 22,269,429	0	-12,352,571	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	45,871,000 0	45,871,000	34,622,000 10,106,011 22,269,429	0	-12,352,571	
		01		1169010900-0 雜項收入	45,871,000 0	45,871,000	34,622,000 10,106,011 22,269,429	0	-12,352,571	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	0 10,000 96,081	0	96,081	
				03 其他	811,000 0	811,000	0 10,000 96,081	0	96,081	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	45,060,000 0	45,060,000	34,622,000 10,096,011 22,173,348	0	-12,448,652	
				01 榮民遺款	44,925,000 0	44,925,000	34,598,000 10,092,811 22,151,180	0	-12,446,820	
				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 10,948	0	7,948	
				05 宿舍管理費	44,000 0	44,000	21,000 600 4,710	0	-16,290	

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08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	6,510
				0			6,510		
			合計	55,265,000	55,265,000	40,776,000	11,043,567	0	-11,609,683
				0			29,166,317		

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08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	226,933,000	24,261,080	35,277,000
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			191,656,000	6,166,760
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	279,203,000	0	279,203,000	226,933,000	24,261,080	35,277,000
					0	0			191,656,000	6,166,760
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	10,000	2,500	1,500
					0	0			8,500	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	10,000	2,500	1,500
					0	0			8,500	0
					0	0			0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	10,000	2,500	1,500
					0	0			8,500	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	68,787,000	4,969,048	14,045,258
					0	0			54,741,742	0
					0	0			0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	68,667,000	4,921,520	14,044,395
					0	0			54,622,605	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08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					
				01 人事費	84,905,000	0	84,905,000	68,631,000	4,921,520	14,032,395	
					0	0			54,598,605	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	12,000	
					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	120,000	47,528	863	
					0	0			119,137	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	120,000	47,528	863	
					0	0			119,137	0	
					0	0			0		
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,415,000	0	191,415,000	156,290,000	19,165,532	20,030,650	
					0	0			136,259,350	6,166,760	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	59,556,000	8,039,151	8,361,171	
					0	0			51,194,829	0	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	59,556,000	8,039,151	8,361,171	
					0	0			51,194,829	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08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	95,146,000	10,942,640	11,618,350	
					0	0			83,527,650	6,166,760	
					0	0			0		
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	2,887,000	376,000	0	
					0	0			2,887,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	92,259,000	10,566,640	11,618,350	
					0	0			80,640,650	6,166,760	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	872,000	111,777	11,000	
					0	0			861,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	872,000	111,777	11,000	
					0	0			861,000	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	442,000	35,104	4,410	
					0	0			437,590	0	
					0	0			0		
				02 業務費	554,000	0	554,000	370,000	35,104	4,410	
					0	0			365,590	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08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	72,000	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	274,000	36,860	35,719
					0	0		238,281	0	
					0	0		0		
				02 業務費	387,000	0	387,000	274,000	36,860	35,719
					0	0		238,281	0	
					0	0		0		
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	896,000	124,000	249,592
					0	0		646,408	0	
					0	0		0		
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	840,000	124,000	193,592
					0	0		646,408	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	840,000	124,000	193,592
					0	0		646,408	0	
					0	0		0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000
					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08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	56,000	0	56,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		09		6869019000-8 一般建築及設備	950,000	0	950,000	950,000	0	950,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	6869019011-4* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	950,000	0	950,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 安養機構車輛汰購	950,000	0	950,000	950,000	0	950,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	950,000	0	950,000	950,000	0	950,000	
					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	
				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

中華民國108年01月01日至108年08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	7,606,330	0	7,606,330	823,356	0	
					0	0		7,606,330	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,606,330	0	7,606,330	823,356	0	
					0	0		7,606,330	0	
					0	0		0		
				合計	287,376,055	0	287,376,055	25,084,436	35,277,000	
					0	0		199,829,055	6,166,760	
					0	0		0		

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,262,902	2 負債	90,841,194
11 流動資產	94,262,902	21 流動負債	90,841,194
110103 專戶存款	87,987,719	210901 預收款	2,846,002
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	4,729,018
110701 暫付款	7,473	211301 應付代收款	3,967,106
110901 預付款	6,166,760	211401 應付保管款	79,299,068
111201 存出保證金	950	3 淨資產	3,421,708
		31 資產負債淨額	3,421,708
		310101 資產負債淨額	3,421,708
合 計	94,262,902	合 計	94,262,902

附註：

保管有價證券 15,314,314、保證品 4,921,260