

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09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	2,194	0	71,175
				罰款及賠償收入	0			71,175		
				0469010000-9	82,000	82,000	0	2,194	0	71,175
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			71,175		
				0469010300-2	82,000	82,000	0	2,194	0	71,175
				賠償收入	0			71,175		
03	175	01	02	0469010301-5	82,000	82,000	0	2,194	0	71,175
				一般賠償收入	0			71,175		
				02	82,000	82,000	0	2,194	0	71,175
				其他	0			71,175		
				0500000000-8	9,099,000	9,099,000	6,822,000	883,039	0	791,100
				規費收入	0			7,613,100		
03	175	01	02	0569010000-4	9,099,000	9,099,000	6,822,000	883,039	0	791,100
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,613,100		
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	6,822,000	883,039	0	791,100
				使用規費收入	0			7,613,100		
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	6,822,000	883,039	0	791,100
				服務費	0			7,613,100		
03	175	01	02	02	0	0	0	43,950	0	375,065
				安養	0			375,065		

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09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	6,822,000	560,726	0	-1,842,048	
				養護	0			4,979,952			
				04	0	0	0	278,363	0	2,258,083	
				失智照護	0			2,258,083			
				0700000000-9	213,000	213,000	102,000	34,686	0	30,532	
				財產收入	0			132,532			
				0769010000-5	213,000	213,000	102,000	34,686	0	30,532	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			132,532			
				01	0769010100-0	135,000	135,000	102,000	34,686	0	19,032
				財產孳息	0			121,032			
				03	0769010106-6	135,000	135,000	102,000	34,686	0	19,032
				租金收入	0			121,032			
				01	0769010106-6	0	0	0	6,458	0	58,122
				合作社租金	0			58,122			
03	0769010106-6	135,000	135,000	102,000	28,228	0	-39,090				
其他	0			62,910							
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09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			1100000000-2	45,871,000	45,871,000	34,625,000	22,900	0	-12,332,671	
				其他收入	0			22,292,329			
				1169010000-9	45,871,000	45,871,000	34,625,000	22,900	0	-12,332,671	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			22,292,329			
				1169010900-0	45,871,000	45,871,000	34,625,000	22,900	0	-12,332,671	
				雜項收入	0			22,292,329			
				01	1169010901-2	811,000	811,000	0	20,000	0	116,081
				收回以前年度歲出	0			116,081			
				03	其他	811,000	811,000	0	20,000	0	116,081
						0			116,081		
				02	1169010909-4	45,060,000	45,060,000	34,625,000	2,900	0	-12,448,752
				其他雜項收入	0			22,176,248			
				01	榮民遺款	44,925,000	44,925,000	34,598,000	0	0	-12,446,820
						0			22,151,180		
				03	資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0
						0			0		
04	宿舍使用費	0	0	3,000	1,400	0	9,348				
		0			12,348						
05	宿舍管理費	44,000	44,000	24,000	500	0	-18,790				
		0			5,210						

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09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	1,000	0	7,510
				0			7,510		
				55,265,000	55,265,000	41,549,000	942,819	0	-11,439,864
				0			30,109,136		
			合計						

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09月30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	239,857,000	21,536,958	26,664,042
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			213,192,958	3,239,450
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	279,203,000	0	279,203,000	239,857,000	21,536,958	26,664,042
					0	0			213,192,958	3,239,450
					0	0			0	
		04		6769010900-4 退除役官兵服務救助與照 顧	12,000	0	12,000	12,000	1,800	1,700
					0	0			10,300	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	12,000	1,800	1,700
					0	0			10,300	0
					0	0			0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	12,000	1,800	1,700
					0	0			10,300	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	74,544,000	5,080,209	14,722,049
					0	0			59,821,951	0
					0	0			0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	74,424,000	5,080,209	14,721,186
					0	0			59,702,814	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09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	74,388,000	5,068,209	14,721,186	
					0	0			59,666,814	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	120,000	0	863	
					0	0			119,137	0	
					0	0			0		
				02 業務費	148,000	0	148,000	120,000	0	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	163,455,000	16,454,949	10,740,701	
					0	0			152,714,299	3,239,450	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	66,145,000	7,514,009	7,436,162	
					0	0			58,708,838	0	
					0	0			0		
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	66,145,000	7,514,009	7,436,162	
					0	0			58,708,838	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09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					
				02 就養榮民給與等經費	96,780,000	0	96,780,000	95,522,000	8,766,100	3,228,250	
					0	0			92,293,750	3,228,250	
					0	0			0		
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	3,263,000	376,000	0	
					0	0			3,263,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	92,259,000	8,390,100	3,228,250	
					0	0			89,030,750	3,228,250	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	972,000	106,560	4,440	
					0	0			967,560	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	972,000	106,560	4,440	
					0	0			967,560	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	510,000	48,764	23,646	
					0	0			486,354	11,200	
					0	0			0		
				02 業務費	554,000	0	554,000	402,000	12,764	23,646	
					0	0			378,354	11,200	
					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09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		
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		108,000	0	
					0	0		0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	387,000	0	387,000	19,516	48,203	
					0	0		257,797	0	
					0	0		0		
				02 業務費	387,000	0	387,000	19,516	48,203	
					0	0		257,797	0	
					0	0		0		
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	896,000	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	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	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	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09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	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09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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,429,686	0	8,429,686	8,429,686	823,356	0	
					0	0			8,429,686	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,429,686	0	8,429,686	8,429,686	823,356	0	
					0	0			8,429,686	0	
					0	0			0		
				合計	288,199,411	0	288,199,411	248,853,411	22,360,314	26,664,042	
					0	0			222,189,369	3,239,450	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	99,052,215	2 負債	97,886,651
11 流動資產	99,052,215	21 流動負債	97,886,651
110103 專戶存款	95,563,327	210901 預收款	2,174,836
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	4,920,218
110701 暫付款	148,488	211301 應付代收款	4,724,810
110901 預付款	3,239,450	211401 應付保管款	86,066,787
111201 存出保證金	950	3 淨資產	1,165,564
		31 資產負債淨額	1,165,564
		310101 資產負債淨額	1,165,564
合 計	99,052,215	合 計	99,052,215

附註：

保管有價證券 15,314,314、保證品 4,948,460