

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10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	7,400	0	78,575
				罰款及賠償收入	0			78,575		
				0469010000-9	82,000	82,000	0	7,400	0	78,575
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			78,575		
				0469010300-2	82,000	82,000	0	7,400	0	78,575
				賠償收入	0			78,575		
				0469010301-5	82,000	82,000	0	7,400	0	78,575
				一般賠償收入	0			78,575		
				02	82,000	82,000	0	7,400	0	78,575
				其他	0			78,575		
03	175	01	02	0500000000-8	9,099,000	9,099,000	7,581,000	856,586	0	888,686
				規費收入	0			8,469,686		
				0569010000-4	9,099,000	9,099,000	7,581,000	856,586	0	888,686
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,469,686		
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	7,581,000	856,586	0	888,686
				使用規費收入	0			8,469,686		
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	7,581,000	856,586	0	888,686
				服務費	0			8,469,686		
				02	0	0	0	39,150	0	414,215
				安養	0			414,215		

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10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	7,581,000	546,426	0	-2,054,622
				養護	0			5,526,378		
				04	0	0	0	271,010	0	2,529,093
				失智照護	0			2,529,093		
				0700000000-9	213,000	213,000	113,000	-11,954	0	7,578
				財產收入	0			120,578		
				0769010000-5	213,000	213,000	113,000	-11,954	0	7,578
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			120,578		
				01	135,000	135,000	113,000	-11,954	0	-3,922
				財產孳息	0			109,078		
				03	135,000	135,000	113,000	-11,954	0	-3,922
				租金收入	0			109,078		
				01	0	0	0	6,458	0	64,580
				合作社租金	0			64,580		
03	135,000	135,000	113,000	-18,412	0	-68,502				
其他	0			44,498						
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10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	219			1100000000-2	45,871,000	45,871,000	34,628,000	1,600	0	-12,334,071	
				其他收入	0			22,293,929			
				1169010000-9	45,871,000	45,871,000	34,628,000	1,600	0	-12,334,071	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			22,293,929			
				1169010900-0	45,871,000	45,871,000	34,628,000	1,600	0	-12,334,071	
				雜項收入	0			22,293,929			
				01	1169010901-2	811,000	811,000	0	0	0	116,081
				收回以前年度歲出	0			116,081			
				03	其他	811,000	811,000	0	0	0	116,081
						0			116,081		
				02	1169010909-4	45,060,000	45,060,000	34,628,000	1,600	0	-12,450,152
				其他雜項收入	0			22,177,848			
				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	800	0	10,148				
		0			13,148						
05	宿舍管理費	44,000	44,000	27,000	400	0	-21,390				
		0			5,610						

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10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	400	0	7,910
				0			7,910		
			合計	55,265,000	55,265,000	42,322,000	853,632	0	-11,359,232
				0			30,962,768		

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10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	252,854,000	16,427,589	23,233,453
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			229,620,547	27,650
					0	0			0	
				0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	279,203,000	0	279,203,000	252,854,000	16,427,589	23,233,453
					0	0			229,620,547	27,650
					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	0	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	0	1,700
					0	0			10,300	0
					0	0			0	
				02 業務費	12,000	0	12,000	12,000	0	1,700
					0	0			10,300	0
					0	0			0	
		05		6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	79,445,000	4,716,116	14,906,933
					0	0			64,538,067	0
					0	0			0	
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	79,325,000	4,716,116	14,906,070
					0	0			64,418,930	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10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)	
				01 人事費	84,905,000	0	84,905,000	79,289,000	4,716,116	14,906,070
					0	0			64,382,930	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	170,710,000	10,705,473	7,290,228
					0	0			163,419,772	27,650
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	72,798,000	7,164,906	6,924,256
					0	0			65,873,744	27,650
					0	0			0	
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	72,798,000	7,164,906	6,924,256
					0	0			65,873,744	27,650
					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10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)		
				02 就養榮民給與等經費	96,780,000	0	96,780,000	95,898,000	3,383,739	220,511	
					0	0			95,677,489	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,521,000	0	4,521,000	3,639,000	155,489	220,511	
					0	0			3,418,489	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	92,259,000	0	92,259,000	92,259,000	3,228,250	0	
					0	0			92,259,000	0	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,294,000	0	1,294,000	1,074,000	97,214	9,226	
					0	0			1,064,774	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,294,000	0	1,294,000	1,074,000	97,214	9,226	
					0	0			1,064,774	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	592,000	46,414	59,232	
					0	0			532,768	0	
					0	0			0		
				02 業務費	554,000	0	554,000	484,000	46,414	59,232	
					0	0			424,768	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10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)	
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	0	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	348,000	13,200	77,003
					0	0		270,997	0	
					0	0		0		
				02 業務費	387,000	0	387,000	348,000	13,200	77,003
					0	0		270,997	0	
					0	0		0		
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	1,737,000	56,000	1,034,592
					0	0		702,408	0	
					0	0		0		
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	0	1,034,592
					0	0		646,408	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	0	1,034,592
					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		56,000	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10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)	
				03 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	
					0	0		56,000	0	
					0	0		0		
		09		6869019000-8 一般建築及設備	950,000	0	950,000	950,000	950,000	0
					0	0		950,000	0	
					0	0		0		
			02	6869019011-4* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	950,000	950,000	0
					0	0		950,000	0	
					0	0		0		
				02 安養機構車輛汰購	950,000	0	950,000	950,000	950,000	0
					0	0		950,000	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	950,000	0	950,000	950,000	950,000	0
					0	0		950,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	930,155	0	930,155	930,155	363,430	0
					0	0		930,155	0	
					0	0		0		
				01 人事費	930,155	0	930,155	930,155	363,430	0
					0	0		930,155	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10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	9,253,042	0	9,253,042	823,356	0	
					0	0		9,253,042	0	
					0	0		0		
				01 人事費	9,253,042	0	9,253,042	823,356	0	
					0	0		9,253,042	0	
					0	0		0		
				合計	289,386,197	0	289,386,197	17,614,375	23,233,453	
					0	0		239,803,744	27,650	
					0	0		0		

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	94,828,823	2 負債	96,173,193
11 流動資產	94,828,823	21 流動負債	96,173,193
110103 專戶存款	93,973,197	210901 預收款	1,495,810
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	4,967,207
110701 暫付款	727,026	211301 應付代收款	3,727,071
110901 預付款	27,650	211401 應付保管款	85,983,105
111201 存出保證金	950	3 淨資產	-1,344,370
		31 資產負債淨額	-1,344,370
		310101 資產負債淨額	-1,344,370
合 計	94,828,823	合 計	94,828,823

附註:

保管有價證券 15,314,314、保證品 4,921,880