

退輔會桃園榮譽國民之家
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	82,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			81,070		-930
				0469010000-9	82,000	82,000	82,000	0	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			81,070		-930
				0469010300-2	82,000	82,000	82,000	0	0	0
				賠償收入	0			81,070		-930
03	175	01	02	0469010301-5	82,000	82,000	82,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			81,070		-930
				02	82,000	82,000	82,000	0	0	0
				其他	0			81,070		-930
				0500000000-8	9,099,000	9,099,000	9,099,000	894,137	0	0
				規費收入	0			10,288,447		1,189,447
03	175	01	02	0569010000-4	9,099,000	9,099,000	9,099,000	894,137	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,288,447		1,189,447
				0569010300-8	9,099,000	9,099,000	9,099,000	894,137	0	0
				使用規費收入	0			10,288,447		1,189,447
				0569010313-0	9,099,000	9,099,000	9,099,000	894,137	0	0
				服務費	0			10,288,447		1,189,447
03	175	01	02	02	0	0	0	45,770	0	0
				安養	0			497,935		497,935

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	224	01	03	03	9,099,000	9,099,000	578,944	0	0	
				養護	0	0	6,723,479		-2,375,521	
				04	0	0	269,423	0	0	
				失智照護	0	0	3,067,033		3,067,033	
				0700000000-9	213,000	213,000	21,884	0	0	
				財產收入	0	0	153,348		-59,652	
				0769010000-5	213,000	213,000	21,884	0	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	153,348		-59,652	
				0769010100-0	135,000	135,000	10,884	0	0	
				財產孳息	0	0	130,848		-4,152	
				0769010106-6	135,000	135,000	10,884	0	0	
				租金收入	0	0	130,848		-4,152	
				01	0	0	6,457	0	0	
				合作社租金	0	0	77,495		77,495	
				03	135,000	135,000	4,427	0	0	
				其他	0	0	53,353		-81,647	
02	78,000	78,000	11,000	0	0					
廢舊物資售價	0	0	22,500		-55,500					
02	78,000	78,000	11,000	0	0					
其他	0	0	22,500		-55,500					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	45,871,000 8,256,763 30,556,585	0	0 -15,314,415	
	219			1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	45,871,000 0	45,871,000	45,871,000 8,256,763 30,556,585	0	0 -15,314,415	
		01		1169010900-0 雜項收入	45,871,000 0	45,871,000	45,871,000 8,256,763 30,556,585	0	0 -15,314,415	
			01	1169010901-2 收回以前年度歲出	811,000 0	811,000	811,000 0 116,081	0	0 -694,919	
				03 其他	811,000 0	811,000	811,000 0 116,081	0	0 -694,919	
			02	1169010909-4 其他雜項收入	45,060,000 0	45,060,000	45,060,000 8,256,763 30,440,504	0	0 -14,619,496	
				01 榮民遺款	44,925,000 0	44,925,000	44,925,000 8,253,349 30,404,529	0	0 -14,520,471	
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000 0 0	0	0 -1,000	
				04 宿舍使用費	0 0	0	0 2,310 19,458	0	0 19,458	
				05 宿舍管理費	44,000 0	44,000	44,000 552 7,041	0	0 -36,959	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				90,000	90,000	90,000	552	0	0
				0			9,476		-80,524
			合計	55,265,000	55,265,000	55,265,000	9,172,784	0	0
				0			41,079,450		-14,185,550

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管	279,203,000	0	279,203,000	279,203,000	21,262,344	0		
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	264,140,165	15,062,835		
					0	0	0	0	0	0		
					279,203,000	0	279,203,000	279,203,000	21,262,344	0		
					0	0	0	0	264,140,165	15,062,835		
					0	0	0	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	500	0		
					0	0	0	0	12,000	0		
					0	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	12,000	500	0		
					0	0	0	0	12,000	0		
					0	0	0	0	0	0		
				02 業務費	12,000	0	12,000	12,000	500	0		
					0	0	0	0	12,000	0		
					0	0	0	0	0	0		
			05	6869010100-3 一般行政	85,089,000	0	85,089,000	85,089,000	3,338,738	0		
					0	0	0	0	72,824,577	12,264,423		
					0	0	0	0	0	0		
				01 人員維持	84,941,000	0	84,941,000	84,941,000	3,338,738	0		
					0	0	0	0	72,676,577	12,264,423		
					0	0	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	84,905,000	0	84,905,000	84,905,000	3,338,738	0
					0	0		72,640,577	12,264,423	
					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	0	
				04 辦理統計與資訊管理作業	148,000	0	148,000	148,000	0	0
					0	0		148,000	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	148,000	0	148,000	148,000	0	0
					0	0		148,000	0	
					0	0		0	0	
		08		6869010800-5 榮民安養及養護	191,415,000	0	191,415,000	191,415,000	17,547,426	0
					0	0		188,616,600	2,798,400	
					0	0		0	0	
				01 基本行政工作維持	92,292,000	0	92,292,000	92,292,000	16,274,278	0
					0	0		89,497,322	2,794,678	
					0	0		0	0	
				02 業務費	92,292,000	0	92,292,000	92,292,000	16,274,278	0
					0	0		89,497,322	2,794,678	
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				第一預備金	預算調整數					
				02	96,780,000	0	96,780,000	96,780,000	955,202	0
				就養榮民給與等經費	0	0			96,776,278	3,722
					0	0			0	0
				02	4,521,000	0	4,521,000	4,521,000	955,202	0
				業務費	0	0			4,517,278	3,722
					0	0			0	0
				04	92,259,000	0	92,259,000	92,259,000	0	0
				獎補助費	0	0			92,259,000	0
					0	0			0	0
				03	1,294,000	0	1,294,000	1,294,000	120,485	0
				就養榮民養護材料	0	0			1,294,000	0
					0	0			0	0
				04	1,294,000	0	1,294,000	1,294,000	120,485	0
				獎補助費	0	0			1,294,000	0
					0	0			0	0
				04	662,000	0	662,000	662,000	86,458	0
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			662,000	0
					0	0			0	0
				02	554,000	0	554,000	554,000	86,458	0
				業務費	0	0			554,000	0
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	108,000	0	
					0	0		108,000	0	
					0	0		0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	387,000	0	387,000	387,000	111,003	0
					0	0		387,000	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	387,000	0	387,000	387,000	111,003	0
					0	0		387,000	0	
					0	0		0	0	
		08		6869010800-5* 榮民安養及養護	1,737,000	0	1,737,000	1,737,000	375,680	0
					0	0		1,736,988	12	
					0	0		0	0	
				01 基本行政工作維持	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	375,680	0
					0	0		1,680,988	12	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	1,681,000	0	1,681,000	1,681,000	375,680	0
					0	0		1,680,988	12	
					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	0
					0	0		56,000	0	
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	0
					0	0		56,000		0
					0	0		0		0
		09		6869019000-8 一般建築及設備	950,000	0	950,000	950,000	0	0
					0	0		950,000		0
					0	0		0		0
		02		6869019011-4* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	950,000	0	0
					0	0		950,000		0
					0	0		0		0
			02	安養機構車輛汰購	950,000	0	950,000	950,000	0	0
					0	0		950,000		0
					0	0		0		0
			03	設備及投資	950,000	0	950,000	950,000	0	0
					0	0		950,000		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,022,730	0	1,022,730	1,022,730	0	0
					0	0		1,022,730		0
					0	0		0		0
			01	人事費	1,022,730	0	1,022,730	1,022,730	0	0
					0	0		1,022,730		0
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,076,398	0	10,076,398	0	0	
					0	0		10,076,398	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	10,076,398	0	10,076,398	0	0	
					0	0		10,076,398	0	
					0	0		0	0	
				合計	290,302,128	0	290,302,128	21,262,344	0	
					0	0		275,239,293	15,062,835	
					0	0		0	0	

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,786,585	2 負債	87,785,635
11 流動資產	87,786,585	21 流動負債	87,785,635
110103 專戶存款	87,785,635	210901 預收款	374,140
111201 存出保證金	950	211201 存入保證金	6,655,775
		211301 應付代收款	1,378,731
		211401 應付保管款	79,376,989
		3 淨資產	950
		31 資產負債淨額	950
		310101 資產負債淨額	950
合 計	87,786,585	合 計	87,786,585

附註:

保管有價證券 15,314,314、保證品 4,937,780