

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109年01月01日至109年01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	210		02	0400000000-2	131,000	131,000	0	3,750	0	3,750	
				罰款及賠償收入	0			3,750			
				0469010000-9	131,000	131,000	0	3,750	0	3,750	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,750			
				0469010300-2	131,000	131,000	0	3,750	0	3,750	
				賠償收入	0			3,750			
				01	0469010301-5	131,000	131,000	0	3,750	0	3,750
				一般賠償收入	0			3,750			
				02	0469010302-2	131,000	131,000	0	3,750	0	3,750
				其他	0			3,750			
03	172		01	0500000000-8	9,648,000	9,648,000	804,000	744,832	0	-59,168	
				規費收入	0			744,832			
				0569010000-4	9,648,000	9,648,000	804,000	744,832	0	-59,168	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			744,832			
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	804,000	744,832	0	-59,168	
				使用規費收入	0			744,832			
				01	0569010307-7	9,648,000	9,648,000	804,000	744,832	0	-59,168
				服務費	0			744,832			
				02	0569010308-8	0	0	0	57,995	0	57,995
				安養	0			57,995			

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109年01月01日至109年01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		01	03	9,648,000	9,648,000	804,000	438,947	0	-365,053
				養護	0			438,947		
				04	0	0	0	247,890	0	247,890
				失智照護	0			247,890		
				0700000000-9	147,000	147,000	8,000	10,535	0	2,535
				財產收入	0			10,535		
				0769010000-5	147,000	147,000	8,000	10,535	0	2,535
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,535		
				0769010100-0	107,000	107,000	8,000	10,535	0	2,535
				財產孳息	0			10,535		
				02	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				03	95,000	95,000	8,000	10,535	0	2,535
				租金收入	0			10,535		
01	0	0	0	6,375	0	6,375				
合作社租金	0			6,375						
03	95,000	95,000	8,000	4,160	0	-3,840				
其他	0			4,160						
02	40,000	40,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						

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109年01月01日至109年01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	227		01	02	40,000	40,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1200000000-8	33,856,000	33,856,000	1,000	3,696	0	2,696
				其他收入	0			3,696		
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	1,000	3,696	0	2,696
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,696		
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	1,000	3,696	0	2,696
				雜項收入	0			3,696		
				1269010201-6	244,000	244,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			0		
				03	244,000	244,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1269010210-7	33,612,000	33,612,000	1,000	3,696	0	2,696
				其他雜項收入	0			3,696		
01	33,508,000	33,508,000	0	0	0	0				
祭民遺款	0			0						
04	12,000	12,000	1,000	2,600	0	1,600				
宿舍使用費	0			2,600						
05	0	0	0	548	0	548				
宿舍管理費	0			548						

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109年01月01日至109年01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)			
				07	92,000	92,000	0	548	0	548
				其他	0			548		
				合計	43,782,000	43,782,000	813,000	762,813	0	-50,187
					0			762,813		

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109年01月01日至109年01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	289,170,000	0	289,170,000	53,635,000	39,862,389	13,772,611
					0	0			39,862,389	6,172,040
					0	0			0	
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	289,170,000	0	289,170,000	53,635,000	39,862,389	13,772,611
					0	0			39,862,389	6,172,040
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	2,000	0	2,000
					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	14,000	0	14,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,000	0	14,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	24,397,000	19,812,117	4,584,883
					0	0			19,812,117	0
					0	0			0	
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	24,397,000	19,812,117	4,584,883
					0	0			19,812,117	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109年01月01日至109年01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		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					
				10 人事費	82,455,000	0	82,455,000	24,385,000	19,800,117	4,584,883	
					0	0			19,800,117	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	205,310,000	0	205,310,000	29,236,000	20,050,272	9,185,728	
					0	0			20,050,272	6,172,040	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	105,694,000	0	105,694,000	480,000	243,606	236,394	
					0	0			243,606	700	
					0	0			0		
				20 業務費	105,694,000	0	105,694,000	480,000	243,606	236,394	
					0	0			243,606	700	
					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109年01月01日至109年01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		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	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			備註 (預付款)		
				02 就養榮民給與等經費	97,417,000	0	97,417,000	28,523,000	19,603,840	8,919,160	
					0	0			19,603,840	6,162,940	
					0	0			0		
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	246,000	246,000	0	
					0	0			246,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	92,448,000	0	92,448,000	28,277,000	19,357,840	8,919,160	
					0	0			19,357,840	6,162,940	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	90,000	84,226	5,774	
					0	0			84,226	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	90,000	84,226	5,774	
					0	0			84,226	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	646,000	0	646,000	143,000	118,600	24,400	
					0	0			118,600	8,400	
					0	0			0		
				20 業務費	517,000	0	517,000	100,000	75,600	24,400	
					0	0			75,600	8,400	
					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109年01月01日至109年01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		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					
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	43,000	43,000	0	
					0	0			43,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	389,000	0	389,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	389,000	0	389,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	1,221,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	1,165,000	0	1,165,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,165,000	0	1,165,000	0	0	0	
					0	0			0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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		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)		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	215,075	0	215,075	215,075	215,075	0	
					0	0		215,075	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	215,075	0	215,075	215,075	215,075	0	
					0	0		215,075	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,626,786	0	1,626,786	1,626,786	1,626,786	0	
					0	0		1,626,786	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,626,786	0	1,626,786	1,626,786	1,626,786	0	
					0	0		1,626,786	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	291,011,861	0	291,011,861	55,476,861	41,704,250	13,772,611	
					0	0		41,704,250	6,172,040		
					0	0		0			

退輔會桃園榮譽國民之家  
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	539,826,620	2 負債	93,373,374
11 流動資產	96,679,286	21 流動負債	7,514,324
110103 專戶存款	90,407,246	210302 應付代收款	4,603,017
110104 零用金	100,000	210901 預收款	2,911,307
110901 預付款	6,172,040	28 其他負債	85,859,050
14 固定資產	443,091,563	280301 存入保證金	5,537,495
140101 土地	217,832,245	280401 應付保管款	80,321,555
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	446,453,246
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	446,453,246
140401 房屋建築及設備	525,884,058	310101 資產負債淨額	446,453,246
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-319,485,379		
140501 機械及設備	52,487,504		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-45,186,095		
140601 交通及運輸設備	11,635,185		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,449,140		
140701 雜項設備	41,726,291		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,413,313		
18 其他資產	55,771		
180101 暫付款	54,821		
180201 存出保證金	950		
合 計	539,826,620	合 計	539,826,620

單身亡故榮民遺產:有權狀土地31筆、有權狀房屋2筆。

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 15,314,314元、保證品(應付保證品) 4,965,680元