

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02月29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)			
02	210	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	0	0	0	3,750
				罰款及賠償收入	0			3,750		
				0469010000-9	131,000	131,000	0	0	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	0	0	3,750
				賠償收入	0			3,750		
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	0	0	0	3,750
				一般賠償收入	0			3,750		
				02	131,000	131,000	0	0	0	3,750
				其他	0			3,750		
				0500000000-8	9,648,000	9,648,000	1,608,000	991,971	0	128,803
				規費收入	0			1,736,803		
03	172	01	01	0569010000-4	9,648,000	9,648,000	1,608,000	991,971	0	128,803
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,736,803		
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	1,608,000	991,971	0	128,803
				使用規費收入	0			1,736,803		
				0569010307-7	9,648,000	9,648,000	1,608,000	991,971	0	128,803
				服務費	0			1,736,803		
03	172	01	02	安養	0	0	0	59,850	0	117,845
				0			117,845			

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02月29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)				
04	224	01	03	03	9,648,000	9,648,000	1,608,000	680,604	0	-488,449	
				養護	0			1,119,551			
				04	0	0	0	251,517	0	499,407	
				失智照護	0			499,407			
				0700000000-9	147,000	147,000	16,000	10,536	0	5,071	
				財產收入	0			21,071			
				0769010000-5	147,000	147,000	16,000	10,536	0	5,071	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			21,071			
				0769010100-0	107,000	107,000	16,000	10,536	0	5,071	
				財產孳息	0			21,071			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	16,000	10,536	0	5,071
				租金收入	0			21,071			
01	01	0	0	0	6,375	0	12,750				
合作社租金	0			12,750							
03	03	95,000	95,000	16,000	4,161	0	-7,679				
其他	0			8,321							
02	0769010500-8	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02月29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)			
				02	40,000	40,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
07				1200000000-8	33,856,000	33,856,000	2,000	3,600	0	5,296
				其他收入	0			7,296		
	227			1269010000-4	33,856,000	33,856,000	2,000	3,600	0	5,296
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,296		
		01		1269010200-3	33,856,000	33,856,000	2,000	3,600	0	5,296
				雜項收入	0			7,296		
			01	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		
			02	1269010210-7	33,612,000	33,612,000	2,000	3,600	0	5,296
				其他雜項收入	0			7,296		
				01	33,508,000	33,508,000	0	0	0	0
				榮民遺款	0			0		
				04	12,000	12,000	2,000	2,600	0	3,200
				宿舍使用費	0			5,200		
				05	0	0	0	500	0	1,048
				宿舍管理費	0			1,048		

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02月29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)		
				92,000	92,000	0	500	0	1,048
			07 其他	0			1,048		
			合計	43,782,000	43,782,000	1,626,000	1,006,107	0	142,920
				0			1,768,920		

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02月29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					
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	291,757,000	0	291,757,000	77,335,000	14,391,612	23,080,999	
					0	0			54,254,001	7,132,780	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	3,000	1,000	2,000	
					0	0			1,000	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	3,000	1,000	2,000	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000	0	14,000	3,000	1,000	2,000	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	30,343,000	4,420,760	6,110,123	
					0	0			24,232,877	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	30,326,000	4,411,861	6,102,022	
					0	0			24,223,978	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02月29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	30,314,000	4,411,861	6,102,022	
					0	0			24,211,978	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	17,000	8,899	8,101	
					0	0			8,899	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	8,899	8,101	
					0	0			8,899	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	207,897,000	0	207,897,000	46,989,000	9,969,852	16,968,876	
					0	0			30,020,124	7,132,780	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	105,617,000	0	105,617,000	9,774,000	1,794,403	7,735,991	
					0	0			2,038,009	700	
					0	0			0		
				20 業務費	105,617,000	0	105,617,000	9,774,000	1,794,403	7,735,991	
					0	0			2,038,009	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02月29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	100,119,000	0	100,119,000	36,843,000	8,030,040	9,209,120	
					0	0			27,633,880	7,132,080	
					0	0			0		
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	578,000	332,000	0	
					0	0			578,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	36,265,000	7,698,040	9,209,120	
					0	0			27,055,880	7,132,080	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	180,000	91,970	3,804	
					0	0			176,196	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	180,000	91,970	3,804	
					0	0			176,196	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	175,000	47,026	9,374	
					0	0			165,626	0	
					0	0			0		
				20 業務費	517,000	0	517,000	132,000	47,026	9,374	
					0	0			122,626	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02月29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)		
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	43,000	0	0	
					0	0		43,000		0	
					0	0		0			
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	351,000	0	351,000	17,000	6,413	10,587	
					0	0		6,413		0	
					0	0		0			
				20 業務費	351,000	0	351,000	17,000	6,413	10,587	
					0	0		6,413		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02月29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					
				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	295,615	0	295,615	295,615	80,540	0	
					0	0			295,615	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	295,615	0	295,615	295,615	80,540	0	
					0	0			295,615	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,440,179	0	2,440,179	2,440,179	813,393	0	
					0	0			2,440,179	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,440,179	0	2,440,179	2,440,179	813,393	0	
					0	0			2,440,179	0	
					0	0			0	0	
				合計	294,492,794	0	294,492,794	80,070,794	15,285,545	23,080,999	
					0	0			56,989,795	7,132,780	
					0	0			0	0	

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	538,677,409	2 負債	92,387,145
11 流動資產	96,805,157	21 流動負債	5,449,187
110103 專戶存款	89,572,377	210302 應付代收款	2,671,676
110104 零用金	100,000	210901 預收款	2,777,511
110901 預付款	7,132,780	28 其他負債	86,937,958
14 固定資產	441,834,045	280301 存入保證金	5,353,495
140101 土地	217,832,245	280401 應付保管款	81,584,463
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	446,290,264
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	446,290,264
140401 房屋建築及設備	525,884,058	310101 資產負債淨額	446,290,264
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-320,486,464		
140501 機械及設備	52,487,504		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,390,176		
140601 交通及運輸設備	10,791,685		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,678,372		
140701 雜項設備	41,921,273		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,587,915		
18 其他資產	38,207		
180101 暫付款	37,257		
180201 存出保證金	950		
合 計	538,677,409	合 計	538,677,409

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) 4,884,700元