

退輔會桃園榮譽國民之家  
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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)			
02	210	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	0	400	0	4,150
				罰款及賠償收入	0		4,150			
				0469010000-9	131,000	131,000	0	400	0	4,150
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		4,150			
				0469010300-2	131,000	131,000	0	400	0	4,150
				賠償收入	0		4,150			
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	0	400	0	4,150
				一般賠償收入	0		4,150			
				02	131,000	131,000	0	400	0	4,150
				其他	0		4,150			
				0500000000-8	9,648,000	9,648,000	2,412,000	840,980	0	165,783
				規費收入	0		2,577,783			
03	172	01	01	0569010000-4	9,648,000	9,648,000	2,412,000	840,980	0	165,783
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		2,577,783			
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	2,412,000	840,980	0	165,783
				使用規費收入	0		2,577,783			
				0569010307-7	9,648,000	9,648,000	2,412,000	840,980	0	165,783
				服務費	0		2,577,783			
03	172	01	02	0569010307-7	0	0	0	59,850	0	177,695
				安養	0		177,695			

退輔會桃園榮譽國民之家  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	2,412,000	529,840	0	-762,609
				養護	0			1,649,391		
				04	0	0	0	251,290	0	750,697
				失智照護	0			750,697		
				0700000000-9	147,000	147,000	24,000	21,536	0	18,607
				財產收入	0			42,607		
				0769010000-5	147,000	147,000	24,000	21,536	0	18,607
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			42,607		
				0769010100-0	107,000	107,000	24,000	10,536	0	7,607
				財產孳息	0			31,607		
				02	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				03	95,000	95,000	24,000	10,536	0	7,607
				租金收入	0			31,607		
01	0	0	0	6,375	0	19,125				
合作社租金	0			19,125						
03	95,000	95,000	24,000	4,161	0	-11,518				
其他	0			12,482						
02	40,000	40,000	0	11,000	0	11,000				
廢舊物資售價	0			11,000						

退輔會桃園榮譽國民之家  
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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	01	0	0	0	11,000	0	11,000	
				報廢公務車	0			11,000			
				02	40,000	40,000	0	0	0	0	0
				其他	0			0			
				1200000000-8	33,856,000	33,856,000	3,000	3,600	0	7,896	
				其他收入	0			10,896			
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	3,000	3,600	0	7,896	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,896			
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	3,000	3,600	0	7,896	
				雜項收入	0			10,896			
				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	3,000	3,600	0	7,896					
其他雜項收入	0			10,896							
01	33,508,000	33,508,000	0	0	0	0					
榮民遺款	0			0							
04	12,000	12,000	3,000	2,600	0	4,800					
宿舍使用費	0			7,800							

退輔會桃園榮譽國民之家  
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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)		
				05 宿舍管理費	0	0	0	500	0	1,548
					0			1,548		
				07 其他	92,000	92,000	0	500	0	1,548
					0			1,548		
				合計	43,782,000	43,782,000	2,439,000	866,516	0	196,436
					0			2,635,436		

退輔會桃園榮譽國民之家  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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						
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	291,757,000	0	291,757,000	105,845,000	28,835,477	22,755,522
					0	0			83,089,478	6,257,830
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	7,000	0	6,000
					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	7,000	0	6,000
					0	0			1,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	14,000	0	14,000	7,000	0	6,000
					0	0			1,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	35,962,000	5,164,070	6,565,053
					0	0			29,396,947	0
					0	0			0	
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	35,945,000	5,157,816	6,563,206
					0	0			29,381,794	0
					0	0			0	

退輔會桃園榮譽國民之家  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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)		
				10 人事費	82,455,000	0	82,455,000	35,933,000	5,157,816	6,563,206	
					0	0			29,369,794	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	6,254	1,847	
					0	0			15,153	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	6,254	1,847	
					0	0			15,153	0	
					0	0			0		
	08			6369010800-8 榮民安養及養護	209,118,000	0	209,118,000	69,876,000	23,671,407	16,184,469	
					0	0			53,691,531	6,257,830	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	106,782,000	0	106,782,000	19,167,000	14,457,186	2,671,805	
					0	0			16,495,195	0	
					0	0			0		
				20 業務費	105,617,000	0	105,617,000	19,167,000	14,457,186	2,671,805	
					0	0			16,495,195	0	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家  
經費累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	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	1,165,000	0	1,165,000	0	0	0
			設備及投資	0	0		0	0	0
				0	0		0	0	0
			02	100,119,000	0	100,119,000	50,184,000	9,062,414	13,487,706
			就養榮民給與等經費	0	0		36,696,294	6,257,830	
				0	0		0	0	
			20	4,969,000	0	4,969,000	910,000	216,880	115,120
			業務費	0	0		794,880	0	
				0	0		0	0	
			40	95,150,000	0	95,150,000	49,274,000	8,845,534	13,372,586
			獎補助費	0	0		35,901,414	6,257,830	
				0	0		0	0	
			03	1,164,000	0	1,164,000	284,000	102,274	5,530
			就養榮民養護材料	0	0		278,470	0	
				0	0		0	0	
			40	1,164,000	0	1,164,000	284,000	102,274	5,530
			獎補助費	0	0		278,470	0	
				0	0		0	0	
			04	646,000	0	646,000	207,000	23,383	17,991
			就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0		189,009	0	
				0	0		0	0	

退輔會桃園榮譽國民之家  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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)		
				20 業務費	517,000	0	517,000	164,000	23,383	17,991	
					0	0			146,009	0	
					0	0			0		
				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	407,000	0	407,000	34,000	26,150	1,437	
					0	0			32,563	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	34,000	26,150	1,437	
					0	0			32,563	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	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	579,615	0	579,615	579,615	284,000	0	
					0	0			579,615	0	
					0	0			0		
				10 人事費	579,615	0	579,615	579,615	284,000	0	
					0	0			579,615	0	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家  
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,253,572	0	3,253,572	3,253,572	813,393	0	
					0	0			3,253,572	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,253,572	0	3,253,572	3,253,572	813,393	0	
					0	0			3,253,572	0	
					0	0			0		
				合計	295,590,187	0	295,590,187	109,678,187	29,932,870	22,755,522	
					0	0			86,922,665	6,257,830	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家

平衡表

中華民國109年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	539,436,423	2 負債	94,655,336
11 流動資產	99,044,277	21 流動負債	5,563,235
110103 專戶存款	92,626,447	210302 應付代收款	3,538,380
110104 零用金	100,000	210901 預收款	2,024,855
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	89,092,101
110901 預付款	6,257,830	280301 存入保證金	5,353,495
14 固定資產	440,387,162	280401 應付保管款	83,738,606
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	444,781,087
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	444,781,087
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	444,781,087
140401 房屋建築及設備	525,884,058		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-321,487,546		
140501 機械及設備	52,487,504		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,594,260		
140601 交通及運輸設備	10,791,685		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,742,669		
140701 雜項設備	41,921,273		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,765,335		
18 其他資產	4,984		
180101 暫付款	4,034		
180201 存出保證金	950		
合 計	539,436,423	合 計	539,436,423

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) 13,796,196元、保證品(應付保證品) 5,857,500元