

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04月30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)		
02	210	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	0	600	0	4,750
				罰款及賠償收入	0			4,750		
				0469010000-9	131,000	131,000	0	600	0	4,750
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,750		
				0469010300-2	131,000	131,000	0	600	0	4,750
				賠償收入	0			4,750		
				0469010301-5	131,000	131,000	0	600	0	4,750
				一般賠償收入	0			4,750		
				02	131,000	131,000	0	600	0	4,750
				其他	0			4,750		
03	172	01	01	0500000000-8	9,648,000	9,648,000	3,216,000	829,420	0	191,203
				規費收入	0			3,407,203		
				0569010000-4	9,648,000	9,648,000	3,216,000	829,420	0	191,203
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,407,203		
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	3,216,000	829,420	0	191,203
				使用規費收入	0			3,407,203		
				0569010307-7	9,648,000	9,648,000	3,216,000	829,420	0	191,203
				服務費	0			3,407,203		
				02	0	0	0	59,850	0	237,545
				安養	0			237,545		

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04月30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	3,216,000	523,493	0	-1,043,116	
				養護	0			2,172,884			
				04	0	0	0	246,077	0	996,774	
				失智照護	0			996,774			
				0700000000-9	147,000	147,000	32,000	10,536	0	21,143	
				財產收入	0			53,143			
				0769010000-5	147,000	147,000	32,000	10,536	0	21,143	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			53,143			
				0769010100-0	107,000	107,000	32,000	10,536	0	10,143	
				財產孳息	0			42,143			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	32,000	10,536	0	10,143
				租金收入	0			42,143			
01	01	0	0	0	6,375	0	25,500				
合作社租金	0			25,500							
03	03	95,000	95,000	32,000	4,161	0	-15,357				
其他	0			16,643							
02	0769010500-8	40,000	40,000	0	0	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04月30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	01	0	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	14,217,000	9,307,031	0	-4,899,073	
				其他收入	0			9,317,927			
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	14,217,000	9,307,031	0	-4,899,073	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,317,927			
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	14,217,000	9,307,031	0	-4,899,073	
				雜項收入	0			9,317,927			
				1269010201-6	244,000	244,000	0	578	0	578	
				收回以前年度歲出	0			578			
				03	244,000	244,000	0	578	0	578	
				其他	0			578			
1269010210-7	33,612,000	33,612,000	14,217,000	9,306,453	0	-4,899,651					
其他雜項收入	0			9,317,349							
01	33,508,000	33,508,000	14,213,000	9,302,853	0	-4,910,147					
榮民遺款	0			9,302,853							
04	12,000	12,000	4,000	2,600	0	6,400					
宿舍使用費	0			10,400							

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04月30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)		
				05 宿舍管理費	0	0	500	0	2,048
					0		2,048		
				07 其他	92,000	92,000	500	0	2,048
					0		2,048		
				合計	43,782,000	43,782,000	10,147,587	0	-4,681,977
					0		12,783,023		

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04月30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	129,504,000	21,707,411	24,707,111	
					0	0			104,796,889	9,298,938	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	8,000	6,000	1,000	
					0	0			7,000	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	8,000	6,000	1,000	
					0	0			7,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000	0	14,000	8,000	6,000	1,000	
					0	0			7,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	41,481,000	4,970,923	7,113,130	
					0	0			34,367,870	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	41,464,000	4,969,078	7,113,128	
					0	0			34,350,872	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04月30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	41,452,000	4,969,078	7,113,128	
					0	0			34,338,872	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	1,845	2	
					0	0			16,998	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	1,845	2	
					0	0			16,998	0	
					0	0			0		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	209,118,000	0	209,118,000	88,015,000	16,730,488	17,592,981	
					0	0			70,422,019	9,298,938	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	106,782,000	0	106,782,000	28,505,000	8,214,599	3,795,206	
					0	0			24,709,794	23,450	
					0	0			0		
				20 業務費	105,617,000	0	105,617,000	28,505,000	8,214,599	3,795,206	
					0	0			24,709,794	23,450	
					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04月30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	1,165,000	0	1,165,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 就養榮民給與等經費	100,119,000	0	100,119,000	58,796,000	8,360,928	13,738,778	
					0	0			45,057,222	9,275,488	
					0	0			0		
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	1,242,000	447,120	0	
					0	0			1,242,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	57,554,000	7,913,808	13,738,778	
					0	0			43,815,222	9,275,488	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	388,000	103,089	6,441	
					0	0			381,559	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	388,000	103,089	6,441	
					0	0			381,559	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	271,000	33,822	48,169	
					0	0			222,831	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04月30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)	
				20 業務費	517,000	0	517,000	228,000	33,822	48,169	
					0	0			179,831	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	55,000	18,050	4,387	
					0	0			50,613	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	55,000	18,050	4,387	
					0	0			50,613	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	0	0	
					0	0			579,615	0	
					0	0			0		
				10 人事費	579,615	0	579,615	579,615	0	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04月30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	備註 (預付款)	
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,066,965	0	4,066,965	4,066,965	813,393	0	
					0	0			4,066,965	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,066,965	0	4,066,965	4,066,965	813,393	0	
					0	0			4,066,965	0	
					0	0			0		
				合計	296,403,580	0	296,403,580	134,150,580	22,520,804	24,707,111	
					0	0			109,443,469	9,298,938	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	534,684,348	2 負債	87,719,507
11 流動資產	95,690,672	21 流動負債	3,628,046
110103 專戶存款	86,231,734	210302 應付代收款	2,144,627
110104 零用金	100,000	210901 預收款	1,483,419
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	84,091,461
110901 預付款	9,298,938	280301 存入保證金	5,427,382
14 固定資產	438,988,372	280401 應付保管款	78,664,079
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	446,964,841
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	446,964,841
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	446,964,841
140401 房屋建築及設備	525,884,058		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-322,488,631		
140501 機械及設備	52,537,504		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-45,798,343		
140601 交通及運輸設備	10,791,685		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,806,966		
140701 雜項設備	41,735,947		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,759,334		
18 其他資產	5,304		
180101 暫付款	4,354		
180201 存出保證金	950		
合 計	534,684,348	合 計	534,684,348

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) 5,830,300元