

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05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)		
02	210	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	0	1,900	0	6,650
				罰款及賠償收入	0			6,650		
				0469010000-9	131,000	131,000	0	1,900	0	6,650
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,650		
				0469010300-2	131,000	131,000	0	1,900	0	6,650
				賠償收入	0			6,650		
				0469010301-5	131,000	131,000	0	1,900	0	6,650
				一般賠償收入	0			6,650		
				02	131,000	131,000	0	1,900	0	6,650
				其他	0			6,650		
03	172	01	01	0500000000-8	9,648,000	9,648,000	4,020,000	847,100	0	234,303
				規費收入	0			4,254,303		
				0569010000-4	9,648,000	9,648,000	4,020,000	847,100	0	234,303
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,254,303		
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	4,020,000	847,100	0	234,303
				使用規費收入	0			4,254,303		
				0569010307-7	9,648,000	9,648,000	4,020,000	847,100	0	234,303
				服務費	0			4,254,303		
				02	0	0	0	59,850	0	297,395
				安養	0			297,395		

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05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	4,020,000	542,760	0	-1,304,356	
				養護	0			2,715,644			
				04	0	0	0	244,490	0	1,241,264	
				失智照護	0			1,241,264			
				0700000000-9	147,000	147,000	40,000	10,537	0	23,680	
				財產收入	0			63,680			
				0769010000-5	147,000	147,000	40,000	10,537	0	23,680	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			63,680			
				0769010100-0	107,000	107,000	40,000	10,537	0	12,680	
				財產孳息	0			52,680			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	40,000	10,537	0	12,680
				租金收入	0			52,680			
01	01	0	0	0	6,376	0	31,876				
合作社租金	0			31,876							
03	03	95,000	95,000	40,000	4,161	0	-19,196				
其他	0			20,804							
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

中華民國109年01月01日至109年05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)		
07	227	01	01	01	0	0	0	0	11,000	
				報廢公務車	0			11,000		
				02	40,000	40,000	0	0	0	
				其他	0			0		
				1200000000-8	33,856,000	33,856,000	14,218,000	3,600	0	-4,896,473
				其他收入	0			9,321,527		
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	14,218,000	3,600	0	-4,896,473
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,321,527		
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	14,218,000	3,600	0	-4,896,473
				雜項收入	0			9,321,527		
				1269010201-6	244,000	244,000	0	0	0	578
				收回以前年度歲出	0			578		
				03	244,000	244,000	0	0	0	578
				其他	0			578		
1269010210-7	33,612,000	33,612,000	14,218,000	3,600	0	-4,897,051				
其他雜項收入	0			9,320,949						
01	33,508,000	33,508,000	14,213,000	0	0	-4,910,147				
榮民遺款	0			9,302,853						
04	12,000	12,000	5,000	2,600	0	8,000				
宿舍使用費	0			13,000						

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05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	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	0	0	500	0	2,548
				宿舍管理費	0		2,548		
				07	92,000	92,000	500	0	2,548
				其他	0		2,548		
				合計	43,782,000	43,782,000	863,137	0	-4,631,840
					0		13,646,160		

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05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					
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	301,757,000	0	301,757,000	156,116,000	20,921,981	30,397,130	
					0	0			125,718,870	9,248,310	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	9,000	900	1,100	
					0	0			7,900	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	9,000	900	1,100	
					0	0			7,900	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000	0	14,000	9,000	900	1,100	
					0	0			7,900	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	47,147,000	4,985,694	7,793,436	
					0	0			39,353,564	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	47,083,000	4,954,373	7,777,755	
					0	0			39,305,245	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05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	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)		
				10 人事費	82,455,000	0	82,455,000	47,071,000	4,954,373	7,777,755	
					0	0			39,293,245	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	64,000	31,321	15,681	
					0	0			48,319	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	31,321	15,681	
					0	0			48,319	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	219,118,000	0	219,118,000	108,960,000	15,935,387	22,602,594	
					0	0			86,357,406	9,248,310	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	116,782,000	0	116,782,000	40,596,000	7,900,433	7,985,773	
					0	0			32,610,227	23,450	
					0	0			0		
				20 業務費	112,912,000	0	112,912,000	40,596,000	7,900,433	7,985,773	
					0	0			32,610,227	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05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)		
				30 設備及投資	3,870,000	0	3,870,000	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	67,448,000	7,920,362	14,470,416	
					0	0		52,977,584	9,224,860		
					0	0		0			
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	1,574,000	173,902	158,098	
					0	0		1,415,902	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	65,874,000	7,746,460	14,312,318	
					0	0		51,561,682	9,224,860		
					0	0		0			
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	488,000	76,478	29,963	
					0	0		458,037	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	488,000	76,478	29,963	
					0	0		458,037	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	303,000	22,464	57,705	
					0	0		245,295	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05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	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)		
				20 業務費	517,000	0	517,000	260,000	22,464	57,705	
					0	0			202,295	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	125,000	15,650	58,737	
					0	0			66,263	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	125,000	15,650	58,737	
					0	0			66,263	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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

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)		備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,931,828	0	4,931,828	4,931,828	864,863	0	
					0	0			4,931,828	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,931,828	0	4,931,828	4,931,828	864,863	0	
					0	0			4,931,828	0	
					0	0			0		
				合計	307,268,443	0	307,268,443	161,627,443	21,786,844	30,397,130	
					0	0			131,230,313	9,248,310	
					0	0			0		

退輔會桃園榮譽國民之家

平衡表

中華民國109年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	537,568,008	2 負債	91,563,432
11 流動資產	99,542,786	21 流動負債	3,053,037
110103 專戶存款	90,134,476	210302 應付代收款	2,105,605
110104 零用金	100,000	210901 預收款	947,432
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	88,510,395
110901 預付款	9,248,310	280301 存入保證金	5,530,642
14 固定資產	437,542,748	280401 應付保管款	82,979,753
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	446,004,576
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	446,004,576
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	446,004,576
140401 房屋建築及設備	525,884,058		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-323,489,713		
140501 機械及設備	52,537,504		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,002,193		
140601 交通及運輸設備	10,791,685		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,871,263		
140701 雜項設備	41,735,947		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,935,729		
18 其他資產	482,474		
180101 暫付款	481,524		
180201 存出保證金	950		
合 計	537,568,008	合 計	537,568,008

單身亡故榮民遺產：有權狀土地30筆、有權狀房屋1筆。

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 12,296,196元、保證品(應付保證品) 5,830,300元