

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06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)			
02	210			0400000000-2	131,000	131,000	0	8,440	0	15,090	
				罰款及賠償收入	0			15,090			
				0469010000-9	131,000	131,000	0	8,440	0	15,090	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			15,090			
				02	0469010300-2	131,000	131,000	0	8,440	0	15,090
				賠償收入	0			15,090			
				01	0469010301-5	131,000	131,000	0	8,440	0	15,090
				一般賠償收入	0			15,090			
				02	0469010302-5	131,000	131,000	0	8,440	0	15,090
				其他	0			15,090			
03	172			0500000000-8	9,648,000	9,648,000	4,824,000	792,926	0	223,229	
				規費收入	0			5,047,229			
				0569010000-4	9,648,000	9,648,000	4,824,000	792,926	0	223,229	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,047,229			
				01	0569010300-8	9,648,000	9,648,000	4,824,000	792,926	0	223,229
				使用規費收入	0			5,047,229			
				01	0569010307-7	9,648,000	9,648,000	4,824,000	792,926	0	223,229
				服務費	0			5,047,229			
				02	0569010308-7	0	0	0	59,850	0	357,245
				安養	0			357,245			

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06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	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	養護	9,648,000	9,648,000	4,824,000	503,093	0	-1,605,263		
					0			3,218,737				
			04	失智照護	0	0	0	0	229,983	0	1,471,247	
					0				1,471,247			
				0700000000-9	147,000	147,000	48,000	10,537	0	26,217		
				財產收入	0			74,217				
				0769010000-5	147,000	147,000	48,000	10,537	0	26,217		
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			74,217				
				0769010100-0	107,000	107,000	48,000	10,537	0	15,217		
				財產孳息	0			63,217				
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0	
					權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	48,000	10,537	0	15,217	
		租金收入	0			63,217						
		01	0	0	0	6,376	0	38,252				
		合作社租金	0			38,252						
		03	95,000	95,000	48,000	4,161	0	-23,035				
		其他	0			24,965						
	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06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)			
07	227		01	01	報廢公務車	0	0	0	0	11,000	
						0			11,000		
				02	其他	40,000	40,000	0	0	0	0
						0			0		
				1200000000-8	其他收入	33,856,000	33,856,000	14,219,000	4,100	0	-4,893,373
						0			9,325,627		
				1269010000-4	國軍退除役官兵輔導委員會	33,856,000	33,856,000	14,219,000	4,100	0	-4,893,373
						0			9,325,627		
				1269010200-3	雜項收入	33,856,000	33,856,000	14,219,000	4,100	0	-4,893,373
						0			9,325,627		
				1269010201-6	收回以前年度歲出	244,000	244,000	0	0	0	578
						0			578		
				03	其他	244,000	244,000	0	0	0	578
		0			578						
1269010210-7	其他雜項收入	33,612,000	33,612,000	14,219,000	4,100	0	-4,893,951				
		0			9,325,049						
01	榮民遺款	33,508,000	33,508,000	14,213,000	0	0	-4,910,147				
		0			9,302,853						
04	宿舍使用費	12,000	12,000	6,000	2,600	0	9,600				
		0			15,600						

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06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	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	3,048
					0		3,048		
				07 其他	92,000	92,000	1,000	0	3,548
					0		3,548		
				合計	43,782,000	43,782,000	816,003	0	-4,628,837
					0		14,462,163		

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06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	301,757,000	0	301,757,000	186,221,000	27,650,653	32,851,477	
					0	0			153,369,523	5,932,928	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	10,000	1,000	1,100	
					0	0			8,900	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	10,000	1,000	1,100	
					0	0			8,900	0	
					0	0			0		
			20	業務費	14,000	0	14,000	10,000	1,000	1,100	
					0	0			8,900	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	52,678,000	4,880,254	8,444,182	
					0	0			44,233,818	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	82,491,000	0	82,491,000	52,614,000	4,880,254	8,428,501	
					0	0			44,185,499	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06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	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)		
				10 人事費	82,455,000	0	82,455,000	52,590,000	4,868,254	8,428,501	
					0	0			44,161,499	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	0	15,681	
					0	0			48,319	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	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	133,533,000	22,769,399	24,406,195	
					0	0			109,126,805	5,932,928	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	116,782,000	0	116,782,000	52,702,000	11,346,204	8,745,569	
					0	0			43,956,431	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,912,000	0	112,912,000	49,997,000	10,226,851	7,159,922	
					0	0			42,837,078	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06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	3,870,000	0	3,870,000	2,705,000	1,119,353	1,585,647	
					0	0			1,119,353	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	100,119,000	0	100,119,000	79,729,000	11,126,980	15,624,436	
					0	0			64,104,564	5,932,928	
					0	0			0		
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	1,936,000	294,108	225,990	
					0	0			1,710,010	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	77,793,000	10,832,872	15,398,446	
					0	0			62,394,554	5,932,928	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	582,000	111,005	12,958	
					0	0			569,042	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	582,000	111,005	12,958	
					0	0			569,042	0	
					0	0			0		
				04 就養榮明文康活動及住院年 節慰問	646,000	0	646,000	378,000	110,460	22,245	
					0	0			355,755	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06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	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)		
				20 業務費	517,000	0	517,000	292,000	67,460	22,245	
					0	0			269,755	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	86,000	43,000	0	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	407,000	0	407,000	142,000	74,750	987	
					0	0			141,013	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	142,000	74,750	987	
					0	0			141,013	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	781,260	0	781,260	781,260	201,645	0	
					0	0			781,260	0	
					0	0			0		
				10 人事費	781,260	0	781,260	781,260	201,645	0	
					0	0			781,260	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06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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,753,532	0	5,753,532	5,753,532	821,704	0	
					0	0		5,753,532		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,753,532	0	5,753,532	5,753,532	821,704	0	
					0	0		5,753,532		0	
					0	0		0			
				合計	308,291,792	0	308,291,792	192,755,792	28,674,002	32,851,477	
					0	0		159,904,315		5,932,928	
					0	0		0			

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	535,171,061	2 負債	93,492,486
11 流動資產	97,663,100	21 流動負債	4,165,924
110103 專戶存款	91,570,172	210302 應付代收款	2,489,989
110104 零用金	100,000	210901 預收款	1,675,935
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	89,326,562
110901 預付款	5,932,928	280301 存入保證金	5,626,789
14 固定資產	437,219,832	280401 應付保管款	83,699,773
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	441,678,575
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	441,678,575
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	441,678,575
140401 房屋建築及設備	525,884,058		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-324,490,798		
140501 機械及設備	52,615,504		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,202,296		
140601 交通及運輸設備	10,791,685		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,935,560		
140701 雜項設備	42,743,696		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,078,909		
18 其他資產	288,129		
180101 暫付款	287,179		
180201 存出保證金	950		
合 計	535,171,061	合 計	535,171,061

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) 5,803,100元