

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07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)		
02	210		02	0400000000-2	131,000	131,000	0	21,900	0	36,990
				罰款及賠償收入	0			36,990		
				0469010000-9	131,000	131,000	0	21,900	0	36,990
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			36,990		
				0469010300-2	131,000	131,000	0	21,900	0	36,990
				賠償收入	0			36,990		
03	172		01	0469010301-5	131,000	131,000	0	21,900	0	36,990
				一般賠償收入	0			36,990		
				02	131,000	131,000	0	21,900	0	36,990
				其他	0			36,990		
				0500000000-8	9,648,000	9,648,000	5,628,000	808,394	0	227,623
				規費收入	0			5,855,623		
03	172		01	0569010000-4	9,648,000	9,648,000	5,628,000	808,394	0	227,623
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,855,623		
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	5,628,000	808,394	0	227,623
				使用規費收入	0			5,855,623		
				0569010307-7	9,648,000	9,648,000	5,628,000	808,394	0	227,623
				服務費	0			5,855,623		
03	172		01	02	0	0	0	49,250	0	406,495
				安養	0			406,495		

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07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)				
04	224	01		03	9,648,000	9,648,000	5,628,000	523,267	0	-1,885,996	
				養護	0			3,742,004			
				04	0	0	0	235,877	0	1,707,124	
				失智照護	0			1,707,124			
				0700000000-9	147,000	147,000	76,000	10,535	0	8,752	
				財產收入	0			84,752			
				0769010000-5	147,000	147,000	76,000	10,535	0	8,752	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			84,752			
				0769010100-0	107,000	107,000	56,000	10,535	0	17,752	
				財產孳息	0			73,752			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	56,000	10,535	0	17,752
				租金收入	0			73,752			
				01	01	0	0	0	6,375	0	44,627
合作社租金	0			44,627							
03	03	95,000	95,000	56,000	4,160	0	-26,875				
其他	0			29,125							
02	0769010500-8	40,000	40,000	20,000	0	0	-9,000				
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07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	0	11,000	0	11,000
				報廢公務車	0			11,000			
				02	40,000	40,000	20,000	0	0	-20,000	
				其他	0			0			
				1200000000-8	33,856,000	33,856,000	14,220,000	6,506	0	-4,887,867	
				其他收入	0			9,332,133			
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	14,220,000	6,506	0	-4,887,867	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,332,133			
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	14,220,000	6,506	0	-4,887,867	
				雜項收入	0			9,332,133			
				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	14,220,000	6,506	0	-4,888,445					
其他雜項收入	0			9,331,555							
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	7,000	4,316	0	12,916					
宿舍使用費	0			19,916							

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07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)		
				05 宿舍管理費	0	0	745	0	3,793
					0		3,793		
				07 其他	92,000	92,000	1,445	0	4,993
					0		4,993		
				合計	43,782,000	43,782,000	847,335	0	-4,614,502
					0		15,309,498		

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07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	291,757,000	0	301,757,000	215,403,000	22,674,137	39,359,340	
					0	0			176,043,660	6,080,486	
					0	10,000,000			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	10,000	0	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	0	1,100	
					0	0			8,900	0	
					0	0			0		
			20	業務費	14,000	0	14,000	10,000	0	1,100	
					0	0			8,900	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	58,287,000	4,923,303	9,129,879	
					0	0			49,157,121	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	82,491,000	0	82,491,000	58,223,000	4,916,203	9,121,298	
					0	0			49,101,702	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07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	58,199,000	4,916,203	9,121,298	
					0	0			49,077,702	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	7,100	8,581	
					0	0			55,419	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	7,100	8,581	
					0	0			55,419	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	209,118,000	0	219,118,000	157,106,000	17,750,834	30,228,361	
					0	0			126,877,639	6,080,486	
					0	10,000,000			0		
				01 基本行政工作維持	106,782,000	0	116,782,000	67,267,000	9,280,850	14,029,719	
					0	0			53,237,281	2,100	
					0	10,000,000			0		
				20 業務費	105,617,000	0	112,912,000	63,980,000	8,704,759	12,438,163	
					0	0			51,541,837	2,100	
					0	7,295,000			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07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)	
				30 設備及投資	1,165,000	0	3,870,000	3,287,000	576,091	1,591,556
					0	0			1,695,444	0
					0	2,705,000			0	
				02 就養榮民給與等經費	100,119,000	0	100,119,000	88,531,000	8,331,628	16,094,808
					0	0			72,436,192	6,078,386
					0	0			0	
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	2,428,000	717,990	0
					0	0			2,428,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	86,103,000	7,613,638	16,094,808
					0	0			70,008,192	6,078,386
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	682,000	98,673	14,285
					0	0			667,715	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	682,000	98,673	14,285
					0	0			667,715	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	410,000	31,333	22,912
					0	0			387,088	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07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	324,000	31,333	22,912	
					0	0			301,088	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	86,000	0	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	216,000	8,350	66,637	
					0	0			149,363	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	216,000	8,350	66,637	
					0	0			149,363	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	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	0	0	
					0	0			781,260	0	
					0	0			0		
				10 人事費	781,260	0	781,260	781,260	0	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07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	6,575,236	0	6,575,236	6,575,236	821,704	0	
					0	0			6,575,236	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,575,236	0	6,575,236	6,575,236	821,704	0	
					0	0			6,575,236	0	
					0	0			0		
				合計	299,113,496	0	309,113,496	222,759,496	23,495,841	39,359,340	
					0	0			183,400,156	6,080,486	
					0	10,000,000			0		

退輔會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	536,185,743	2 負債	96,806,682
11 流動資產	99,811,039	21 流動負債	6,740,146
110103 專戶存款	93,570,553	210302 應付代收款	3,496,894
110104 零用金	100,000	210901 預收款	3,243,252
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	90,066,536
110901 預付款	6,080,486	280301 存入保證金	5,303,202
14 固定資產	436,340,077	280401 應付保管款	84,763,334
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	439,379,061
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	439,379,061
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	439,379,061
140401 房屋建築及設備	525,884,058		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-325,491,880		
140501 機械及設備	53,162,104		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-46,403,123		
140601 交通及運輸設備	10,791,685		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,999,857		
140701 雜項設備	42,773,187		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-34,268,549		
18 其他資產	34,627		
180101 暫付款	33,677		
180201 存出保證金	950		
合 計	536,185,743	合 計	536,185,743

單身亡故榮民遺產:有權狀土地29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) 5,775,900元