

國軍退除役官兵輔導委員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08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)=(2)+(3)-(1)
					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 罰款及賠償收入	131,000	131,000	0	744	0	37,734
					0		37,734			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	131,000	131,000	0	744	0	37,734
					0		37,734			
				0469010300-2 賠償收入	131,000	131,000	0	744	0	37,734
					0		37,734			
03	172	01	01	0469010301-5 一般賠償收入	131,000	131,000	0	744	0	37,734
					0		37,734			
				02 其他	131,000	131,000	0	744	0	37,734
					0		37,734			
				0500000000-8 規費收入	9,648,000	9,648,000	6,432,000	794,497	0	218,120
					0		6,650,120			
03	172	01	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	9,648,000	9,648,000	6,432,000	794,497	0	218,120
					0		6,650,120			
				0569010300-8 使用規費收入	9,648,000	9,648,000	6,432,000	794,497	0	218,120
					0		6,650,120			
				0569010307-7 服務費	9,648,000	9,648,000	6,432,000	794,497	0	218,120
					0		6,650,120			
			02 安養	0	0	0	51,900	0	458,395	
				0			458,395			

國軍退除役官兵輔導委員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08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)			
04	224		01	03	9,648,000	9,648,000	6,432,000	511,707	0	-2,178,289	
				養護	0			4,253,711			
				04	0	0	0	230,890	0	1,938,014	
				失智照護	0			1,938,014			
				0700000000-9	147,000	147,000	84,000	9,576	0	10,328	
				財產收入	0			94,328			
				0769010000-5	147,000	147,000	84,000	9,576	0	10,328	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			94,328			
				0769010100-0	107,000	107,000	64,000	9,576	0	19,328	
				財產孳息	0			83,328			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	64,000	9,576	0	19,328
				租金收入	0			83,328			
				01	01	0	0	0	6,375	0	51,002
				合作社租金	0			51,002			
				03	03	95,000	95,000	64,000	3,201	0	-31,674
其他	0			32,326							
02	0769010500-8	40,000	40,000	20,000	0	0	-9,000				
廢舊物資售價	0			11,000							

國軍退除役官兵輔導委員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08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	01	0	0	0	0	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	23,469,000	5,350,873	0	-8,785,994
				其他收入	0			14,683,006		
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	23,469,000	5,350,873	0	-8,785,994
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,683,006		
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	23,469,000	5,350,873	0	-8,785,994
				雜項收入	0			14,683,006		
				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	23,469,000	5,350,873	0	-8,786,572				
其他雜項收入	0			14,682,428						
01	33,508,000	33,508,000	23,461,000	5,345,773	0	-8,812,374				
榮民遺款	0			14,648,626						
04	12,000	12,000	8,000	3,300	0	15,216				
宿舍使用費	0			23,216						

國軍退除役官兵輔導委員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08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	600	0	4,393	
					0		4,393			
				07 其他	92,000	92,000	1,200	0	6,193	
					0		6,193			
				合計	43,782,000	43,782,000	6,155,690	0	-8,519,812	
					0		21,465,188			

國軍退除役官兵輔導委員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08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	239,513,000	21,869,327	41,600,013	
					0	0			197,912,987	8,755,356	
					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	12,000	800	2,300	
					0	0			9,700	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	12,000	800	2,300	
					0	0			9,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000	0	14,000	12,000	800	2,300	
					0	0			9,700	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	63,842,000	4,664,810	10,020,069	
					0	0			53,821,931	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	63,731,000	4,655,265	9,974,033	
					0	0			53,756,967	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員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08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	63,707,000	4,655,265	9,974,033	
					0	0			53,732,967	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	111,000	9,545	46,036	
					0	0			64,964	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	9,545	46,036	
					0	0			64,964	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	209,118,000	0	219,118,000	175,659,000	17,203,717	31,577,644	
					0	0			144,081,356	8,755,356	
					0	10,000,000			0		
				01 基本行政工作維持	106,782,000	0	116,782,000	76,560,000	8,872,629	14,450,090	
					0	0			62,109,910	24,150	
					0	10,000,000			0		
				20 業務費	105,617,000	0	112,912,000	73,273,000	8,872,629	12,858,534	
					0	0			60,414,466	24,150	
					0	7,295,000			0		

國軍退除役官兵輔導委員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08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					
				30 設備及投資	1,165,000	0	3,870,000	3,287,000	0	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	97,592,000	8,171,112	16,984,696	
					0	0			80,607,304	8,731,206	
					0	0			0		
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	3,082,000	535,916	118,084	
					0	0			2,963,916	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	94,510,000	7,635,196	16,866,612	
					0	0			77,643,388	8,731,206	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	776,000	96,870	11,415	
					0	0			764,585	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	776,000	96,870	11,415	
					0	0			764,585	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	442,000	32,160	22,752	
					0	0			419,248	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員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08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)	
				20 業務費	517,000	0	517,000	356,000	32,160	22,752
					0	0			333,248	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	289,000	30,946	108,691
					0	0			180,309	0
					0	0			0	
				20 業務費	351,000	0	351,000	233,000	30,946	52,691
					0	0			180,309	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000
					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	

國軍退除役官兵輔導委員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08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	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,396,940	0	7,396,940	7,396,940	821,704	0	
					0	0			7,396,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,396,940	0	7,396,940	7,396,940	821,704	0	
					0	0			7,396,940	0	
					0	0			0		
				合計	299,935,200	0	309,935,200	247,691,200	22,691,031	41,600,013	
					0	0			206,091,187	8,755,356	
					0	10,000,000			0		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	533,940,522	2 負債	92,454,816
11 流動資產	98,856,613	21 流動負債	5,613,019
110103 專戶存款	89,941,257	210302 應付代收款	3,065,603
110104 零用金	100,000	210901 預收款	2,547,416
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	86,841,797
110901 預付款	8,755,356	280301 存入保證金	5,609,277
14 固定資產	435,076,016	280401 應付保管款	81,232,520
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	441,485,706
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	441,485,706
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	441,485,706
140401 房屋建築及設備	525,884,058		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-326,492,965		
140501 機械及設備	53,162,104		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,611,770		
140601 交通及運輸設備	10,870,685		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,064,154		
140701 雜項設備	42,894,092		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,458,486		
18 其他資產	7,893		
180101 暫付款	6,943		
180201 存出保證金	950		
合 計	533,940,522	合 計	533,940,522

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) 5,775,900元