

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09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)		
02	210	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	131,000 0	131,000	0 47,334	0	47,334
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	131,000 0	131,000	0 47,334	0	47,334
				0469010300-2 賠償收入	131,000 0	131,000	0 47,334	0	47,334
				0469010301-5 一般賠償收入	131,000 0	131,000	0 47,334	0	47,334
				02 其他	131,000 0	131,000	0 47,334	0	47,334
				0500000000-8 規費收入	9,648,000 0	9,648,000	7,236,000 7,429,554	0	193,554
03	172	01	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	9,648,000 0	9,648,000	7,236,000 7,429,554	0	193,554
				0569010300-8 使用規費收入	9,648,000 0	9,648,000	7,236,000 7,429,554	0	193,554
				0569010307-7 服務費	9,648,000 0	9,648,000	7,236,000 7,429,554	0	193,554
				02 安養	0 0	0	0 51,900	0	510,295
				510,295	510,295	510,295	510,295	0	510,295

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09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)		
04	224	01		03	9,648,000	9,648,000	7,236,000	497,097	0	-2,485,192
				養護	0			4,750,808		
				04	0	0	0	230,437	0	2,168,451
				失智照護	0			2,168,451		
				0700000000-9	147,000	147,000	92,000	11,496	0	13,824
				財產收入	0			105,824		
				0769010000-5	147,000	147,000	92,000	11,496	0	13,824
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			105,824		
				0769010100-0	107,000	107,000	72,000	11,496	0	22,824
				財產孳息	0			94,824		
				02	12,000	12,000	0	0	0	0
				0769010102-5	0			0		
				權利金	0			0		
				03	95,000	95,000	72,000	11,496	0	22,824
0769010103-8	0			94,824						
租金收入	0			0						
01	0	0	0	6,375	0	57,377				
合作社租金	0			57,377						
03	95,000	95,000	72,000	5,121	0	-34,553				
其他	0			37,447						
02	40,000	40,000	20,000	0	0	-9,000				
0769010500-8	0			11,000						
廢舊物資售價										

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09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	20,000	0	0	-20,000	
				其他	0			0			
				1200000000-8	33,856,000	33,856,000	23,470,000	5,100	0	-8,781,894	
				其他收入	0			14,688,106			
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	23,470,000	5,100	0	-8,781,894	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,688,106			
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	23,470,000	5,100	0	-8,781,894	
				雜項收入	0			14,688,106			
				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	23,470,000	5,100	0	-8,782,472					
其他雜項收入	0			14,687,528							
01	33,508,000	33,508,000	23,461,000	0	0	-8,812,374					
榮民遺款	0			14,648,626							
04	12,000	12,000	9,000	3,300	0	17,516					
宿舍使用費	0			26,516							

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09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)		
				0	0	0	600	0	4,993
				0			4,993		
				92,000	92,000	0	1,200	0	7,393
				0			7,393		
			合計	43,782,000	43,782,000	30,798,000	805,630	0	-8,527,182
				0			22,270,818		

**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09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	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)		
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	255,313,000	26,817,945	30,582,068	
					0	0			224,730,932	6,028,964	
					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	13,000	2,500	800	
					0	0			12,200	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	13,000	2,500	800	
					0	0			12,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000	0	14,000	13,000	2,500	800	
					0	0			12,200	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	69,362,000	4,796,532	10,743,537	
					0	0			58,618,463	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	69,251,000	4,773,974	10,720,059	
					0	0			58,530,941	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09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	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	69,215,000	4,761,974	10,720,059	
					0	0			58,494,941	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	111,000	22,558	23,478	
					0	0			87,522	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	22,558	23,478	
					0	0			87,522	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	209,118,000	0	219,118,000	185,938,000	22,018,913	19,837,731	
					0	0			166,100,269	6,028,964	
					0	10,000,000			0		
				01 基本行政工作維持	106,782,000	0	116,782,000	85,853,000	10,534,565	13,208,525	
					0	0			72,644,475	0	
					0	10,000,000			0		
				20 業務費	105,617,000	0	112,912,000	82,566,000	10,170,565	11,980,969	
					0	0			70,585,031	0	
					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09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	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)				
				30 設備及投資	1,165,000	0	3,870,000	3,287,000	364,000	1,227,556	
					0	0			2,059,444	0	
					0	2,705,000			0		
				02 就養榮民給與等經費	100,119,000	0	100,119,000	98,386,000	11,349,180	6,429,516	
					0	0			91,956,484	5,975,364	
					0	0			0		
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	3,716,000	752,084	0	
					0	0			3,716,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	94,670,000	10,597,096	6,429,516	
					0	0			88,240,484	5,975,364	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	876,000	97,036	14,379	
					0	0			861,621	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	876,000	97,036	14,379	
					0	0			861,621	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	517,000	32,982	64,770	
					0	0			452,230	53,600	
					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09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					
				20 業務費	517,000	0	517,000	388,000	32,982	21,770	
					0	0			366,230	10,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	129,000	0	43,000	
					0	0			86,000	43,000	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	407,000	0	407,000	306,000	5,150	120,541	
					0	0			185,459	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	250,000	5,150	64,541	
					0	0			185,459	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09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	8,218,644	0	8,218,644	8,218,644	821,704	0	
					0	0			8,218,644	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,218,644	0	8,218,644	8,218,644	821,704	0	
					0	0			8,218,644	0	
					0	0			0		
				合計	300,756,904	0	310,756,904	264,312,904	27,639,649	30,582,068	
					0	0			233,730,836	6,028,964	
					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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	532,469,961	2 負債	94,161,187
11 流動資產	98,458,547	21 流動負債	6,406,791
110103 專戶存款	92,269,583	210302 應付代收款	4,487,431
110104 零用金	100,000	210901 預收款	1,919,360
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	87,754,396
110901 預付款	6,028,964	280301 存入保證金	6,175,493
14 固定資產	433,974,580	280401 應付保管款	81,578,903
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	438,308,774
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	438,308,774
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	438,308,774
140401 房屋建築及設備	525,884,058		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-327,494,047		
140501 機械及設備	53,526,104		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,819,316		
140601 交通及運輸設備	10,870,685		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,129,266		
140701 雜項設備	42,894,092		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,650,182		
18 其他資產	36,834		
180101 暫付款	35,884		
180201 存出保證金	950		
合 計	532,469,961	合 計	532,469,961

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) 5,722,120元