

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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)			
02	210	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	0	7,045	0	54,379
				罰款及賠償收入	0			54,379		
				0469010000-9	131,000	131,000	0	7,045	0	54,379
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			54,379		
				0469010300-2	131,000	131,000	0	7,045	0	54,379
				賠償收入	0			54,379		
03	172	01	01	0469010301-5	131,000	131,000	0	7,045	0	54,379
				一般賠償收入	0			54,379		
				02	131,000	131,000	0	7,045	0	54,379
				其他	0			54,379		
				0500000000-8	9,648,000	9,648,000	8,040,000	759,447	0	149,001
				規費收入	0			8,189,001		
03	172	01	01	0569010000-4	9,648,000	9,648,000	8,040,000	759,447	0	149,001
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,189,001		
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	8,040,000	759,447	0	149,001
				使用規費收入	0			8,189,001		
				0569010307-7	9,648,000	9,648,000	8,040,000	759,447	0	149,001
				服務費	0			8,189,001		
03	172	01	02	安養	0	0	0	51,900	0	562,195
				0			562,195			

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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	8,040,000	495,697	0	-2,793,495
				養護	0			5,246,505		
				04	0	0	0	211,850	0	2,380,301
				失智照護	0			2,380,301		
				0700000000-9	147,000	147,000	100,000	10,536	0	16,360
				財產收入	0			116,360		
				0769010000-5	147,000	147,000	100,000	10,536	0	16,360
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			116,360		
				0769010100-0	107,000	107,000	80,000	10,536	0	25,360
				財產孳息	0			105,360		
				02	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				03	95,000	95,000	80,000	10,536	0	25,360
				租金收入	0			105,360		
01	0	0	0	6,375	0	63,752				
合作社租金	0			63,752						
03	95,000	95,000	80,000	4,161	0	-38,392				
其他	0			41,608						
02	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	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	23,471,000	4,500	0	-8,778,394	
				其他收入	0			14,692,606			
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	23,471,000	4,500	0	-8,778,394	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,692,606			
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	23,471,000	4,500	0	-8,778,394	
				雜項收入	0			14,692,606			
				01	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			
02	1269010210-7	33,612,000	33,612,000	23,471,000	4,500	0	-8,778,972				
其他雜項收入	0			14,692,028							
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	10,000	3,300	0	19,816					
宿舍使用費	0			29,816							

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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)		
				0	0	0	600	0	5,593
				0			5,593		
				92,000	92,000	0	600	0	7,993
				0			7,993		
			合計	43,782,000	43,782,000	31,611,000	781,528	0	-8,558,654
				0			23,052,346		

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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)		
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	270,581,000	20,937,934	24,912,134	
					0	0			245,668,866	87,065	
					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	14,000	1,200	600	
					0	0			13,400	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	14,000	1,200	600	
					0	0			13,400	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000	0	14,000	14,000	1,200	600	
					0	0			13,400	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	74,920,000	4,899,321	11,402,216	
					0	0			63,517,784	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	74,809,000	4,881,264	11,396,795	
					0	0			63,412,205	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				10	82,455,000	0	82,455,000	74,773,000	4,881,264	11,396,795
				人事費	0	0			63,376,205	0
					0	0			0	
				40	36,000	0	36,000	36,000	0	0
				獎補助費	0	0			36,000	0
					0	0			0	
				04	134,000	0	134,000	111,000	18,057	5,421
				辦理統計與資訊管理作業	0	0			105,579	0
					0	0			0	
				20	134,000	0	134,000	111,000	18,057	5,421
				業務費	0	0			105,579	0
					0	0			0	
			08	6369010800-8	207,897,000	0	215,192,000	191,721,000	15,767,030	11,913,145
				榮民安養及養護	0	0			179,807,855	51,528
					0	7,295,000			0	
				01	105,617,000	0	112,912,000	90,826,000	9,133,173	11,107,796
				基本行政工作維持	0	0			79,718,204	23,450
					0	7,295,000			0	
				20	105,617,000	0	112,912,000	90,826,000	9,133,173	11,107,796
				業務費	0	0			79,718,204	23,450
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)	
				02 就養榮民給與等經費	100,119,000	0	100,119,000	99,009,000	6,448,408	604,108
					0	0		98,404,892	14,678	
					0	0		0		
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	4,179,000	463,000	0
					0	0		4,179,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	94,830,000	5,985,408	604,108
					0	0		94,225,892	14,678	
					0	0		0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	970,000	61,688	46,691
					0	0		923,309	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	970,000	61,688	46,691
					0	0		923,309	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	582,000	82,636	47,134
					0	0		534,866	13,400	
					0	0		0		
				20 業務費	517,000	0	517,000	453,000	39,636	47,134
					0	0		405,866	13,400	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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)	
				40 獎補助費	129,000	0	129,000	129,000	43,000	0	
					0	0			129,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	351,000	0	351,000	334,000	41,125	107,416	
					0	0			226,584	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	334,000	41,125	107,416	
					0	0			226,584	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	3,926,000	3,926,000	270,383	1,596,173	
					0	0			2,329,827	35,537	
					0	2,705,000			0		
				01 基本行政工作維持	1,165,000	0	3,870,000	3,870,000	214,383	1,596,173	
					0	0			2,273,827	35,537	
					0	2,705,000			0		
				30 設備及投資	1,165,000	0	3,870,000	3,870,000	214,383	1,596,173	
					0	0			2,273,827	35,537	
					0	2,705,000			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	56,000	0	
					0	0			56,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0
					0	0		56,000	0
					0	0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,210,860	0	1,210,860	429,600	0
					0	0		1,210,860	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,210,860	0	1,210,860	429,600	0
					0	0		1,210,860	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,040,348	0	9,040,348	821,704	0
					0	0		9,040,348	0
					0	0		0	
				10 人事費	9,040,348	0	9,040,348	821,704	0
					0	0		9,040,348	0
					0	0		0	
				合計	302,008,208	0	312,008,208	22,189,238	24,912,134
					0	0		255,920,074	87,065
					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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	524,830,289	2 負債	91,063,237
11 流動資產	89,935,854	21 流動負債	4,992,924
110103 專戶存款	89,688,789	210302 應付代收款	3,549,290
110104 零用金	100,000	210901 預收款	1,443,634
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	86,070,313
110901 預付款	87,065	280301 存入保證金	4,721,929
14 固定資產	434,858,231	280401 應付保管款	81,348,384
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	433,767,052
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	433,767,052
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	433,767,052
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-328,499,899		
140501 機械及設備	53,723,732		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,033,928		
140601 交通及運輸設備	10,889,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,194,377		
140701 雜項設備	43,482,026		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,839,924		
18 其他資產	36,204		
180101 暫付款	35,254		
180201 存出保證金	950		
合 計	524,830,289	合 計	524,830,289

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 12,308,196元、保證品(應付保證品) 5,708,520元