

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11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	02	01	0400000000-2	131,000	131,000	0	0	0	54,379	
				罰款及賠償收入	0			54,379			
				0469010000-9	131,000	131,000	0	0	0	54,379	54,379
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			54,379			
				0469010300-2	131,000	131,000	0	0	0	54,379	54,379
				賠償收入	0			54,379			
				0469010301-5	131,000	131,000	0	0	0	54,379	54,379
一般賠償收入	0			54,379							
				02	131,000	131,000	0	0	0	54,379	
				其他	0			54,379			
03	172	01	01	0500000000-8	9,648,000	9,648,000	8,844,000	790,093	0	135,094	
				規費收入	0			8,979,094			
				0569010000-4	9,648,000	9,648,000	8,844,000	790,093	0	135,094	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,979,094			
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	8,844,000	790,093	0	135,094	
				使用規費收入	0			8,979,094			
				0569010307-7	9,648,000	9,648,000	8,844,000	790,093	0	135,094	
服務費	0			8,979,094							
				01	0	0	0	18,860	0	18,860	
				日間照顧	0			18,860			

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11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			02	0	0	0	51,900	0	614,095
				安養	0			614,095		
				03	9,648,000	9,648,000	8,844,000	496,150	0	-3,101,345
				養護	0			5,742,655		
				04	0	0	0	223,183	0	2,603,484
				失智照護	0			2,603,484		
				0700000000-9	147,000	147,000	108,000	10,537	0	18,897
				財產收入	0			126,897		
				0769010000-5	147,000	147,000	108,000	10,537	0	18,897
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			126,897		
				0769010100-0	107,000	107,000	88,000	10,537	0	27,897
				財產孳息	0			115,897		
				02	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
03	95,000	95,000	88,000	10,537	0	27,897				
租金收入	0			115,897						
01	0	0	0	6,376	0	70,128				
合作社租金	0			70,128						
03	95,000	95,000	88,000	4,161	0	-42,231				
其他	0			45,769						

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11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		02	0769010500-8	40,000	40,000	20,000	0	0	-9,000	
				廢舊物資售價	0			11,000			
				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	23,472,000	4,500	0	-8,774,894	
				其他收入	0			14,697,106			
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	23,472,000	4,500	0	-8,774,894	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			14,697,106			
				01	33,856,000	33,856,000	23,472,000	4,500	0	-8,774,894	
				雜項收入	0			14,697,106			
				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	23,472,000	4,500	0	-8,775,472				
其他雜項收入	0			14,696,528							
01	33,508,000	33,508,000	23,461,000	0	0	-8,812,374					
榮民遺款	0			14,648,626							

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11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)		
				12,000	12,000	11,000	3,300	0	22,116
			04						
			宿舍使用費	0			33,116		
			05	0	0	0	600	0	6,193
			宿舍管理費	0			6,193		
			07	92,000	92,000	0	600	0	8,593
			其他	0			8,593		
			合計	43,782,000	43,782,000	32,424,000	805,130	0	-8,566,524
				0			23,857,476		

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11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	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	285,067,000	14,863,498	24,534,636	
					0	0			260,532,364	523,700	
					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	600	0	
					0	0			14,000	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	600	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000	0	14,000	14,000	600	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	80,451,000	4,736,226	12,196,990	
					0	0			68,254,010	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	80,317,000	4,717,545	12,187,250	
					0	0			68,129,750	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11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	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)	
				10 人事費	82,455,000	0	82,455,000	80,281,000	4,717,545	12,187,250	
					0	0			68,093,750	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	134,000	18,681	9,740	
					0	0			124,260	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	18,681	9,740	
					0	0			124,260	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	207,897,000	0	215,192,000	200,676,000	9,972,396	10,895,749	
					0	0			189,780,251	523,700	
					0	7,295,000			0		
				01 基本行政工作維持	105,617,000	0	112,912,000	99,115,000	9,335,951	10,060,845	
					0	0			89,054,155	0	
					0	7,295,000			0		
				20 業務費	105,617,000	0	112,912,000	99,115,000	9,335,951	10,060,845	
					0	0			89,054,155	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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	
					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	99,526,000	451,678	669,430
					0	0			98,856,570	523,700
					0	0			0	
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	4,536,000	357,000	0
					0	0			4,536,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	94,990,000	94,678	669,430
					0	0			94,320,570	523,700
					0	0			0	
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	1,070,000	131,577	15,114
					0	0			1,054,886	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	1,070,000	131,577	15,114
					0	0			1,054,886	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	614,000	37,540	41,594
					0	0			572,406	0
					0	0			0	
				20 業務費	517,000	0	517,000	485,000	37,540	41,594
					0	0			443,406	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11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	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	0	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	351,000	15,650	108,766	
					0	0		242,234		0	
					0	0		0			
				20 業務費	351,000	0	351,000	351,000	15,650	108,766	
					0	0		242,234		0	
					0	0		0			
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,221,000	0	3,926,000	3,926,000	154,276	1,441,897	
					0	0		2,484,103		0	
					0	2,705,000		0			
				01 基本行政工作維持	1,165,000	0	3,870,000	3,870,000	154,276	1,441,897	
					0	0		2,428,103		0	
					0	2,705,000		0			
				30 設備及投資	1,165,000	0	3,870,000	3,870,000	154,276	1,441,897	
					0	0		2,428,103		0	
					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	0	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11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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	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	1,412,210	0	1,412,210	1,412,210	201,350	0
					0	0		1,412,210	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,412,210	0	1,412,210	1,412,210	201,350	0
					0	0		1,412,210	0	
					0	0		0		
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,862,052	0	9,862,052	9,862,052	821,704	0
					0	0		9,862,052	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,862,052	0	9,862,052	9,862,052	821,704	0
					0	0		9,862,052	0	
					0	0		0		
				合計	303,031,262	0	313,031,262	296,341,262	15,886,552	24,534,636
					0	0		271,806,626	523,700	
					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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	523,701,191	2 負債	90,145,186
11 流動資產	90,100,191	21 流動負債	3,226,330
110103 專戶存款	89,416,491	210302 應付代收款	2,370,693
110104 零用金	100,000	210901 預收款	855,637
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	86,918,856
110901 預付款	523,700	280301 存入保證金	4,709,129
14 固定資產	433,595,352	280401 應付保管款	82,209,727
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	433,556,005
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	433,556,005
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	433,556,005
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-329,505,748		
140501 機械及設備	53,859,014		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,171,286		
140601 交通及運輸設備	10,889,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,259,687		
140701 雜項設備	41,230,327		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,777,869		
18 其他資產	5,648		
180101 暫付款	4,698		
180201 存出保證金	950		
合 計	523,701,191	合 計	523,701,191

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) 5,694,920元