

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	131,000	24,737	0	0
				罰款及賠償收入	0			79,116		-51,884
				0469010000-9	131,000	131,000	131,000	24,737	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			79,116		-51,884
				0469010300-2	131,000	131,000	131,000	24,737	0	0
				賠償收入	0			79,116		-51,884
				0469010301-5	131,000	131,000	131,000	24,737	0	0
				一般賠償收入	0			79,116		-51,884
				02	131,000	131,000	131,000	24,737	0	0
				其他	0			79,116		-51,884
03	172	01	01	0500000000-8	9,648,000	9,648,000	9,648,000	915,883	121,455	0
				規費收入	0			9,894,977		368,432
				0569010000-4	9,648,000	9,648,000	9,648,000	915,883	121,455	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,894,977		368,432
				0569010300-8	9,648,000	9,648,000	9,648,000	915,883	121,455	0
				使用規費收入	0			9,894,977		368,432
				0569010307-7	9,648,000	9,648,000	9,648,000	915,883	121,455	0
				服務費	0			9,894,977		368,432
				01	0	0	0	116,090	90,855	0
				日間照顧	0			134,950		225,805

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	224	01		02	0	0	0	51,900	0	0
				安養	0			665,995		665,995
				03	9,648,000	9,648,000	9,648,000	482,550	30,600	0
				養護	0			6,225,205		-3,392,195
				04	0	0	0	265,343	0	0
				失智照護	0			2,868,827		2,868,827
				0700000000-9	147,000	147,000	147,000	46,537	0	0
				財產收入	0			173,434		26,434
				0769010000-5	147,000	147,000	147,000	46,537	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			173,434		26,434
				0769010100-0	107,000	107,000	107,000	10,537	0	0
				財產孳息	0			126,434		19,434
				02	12,000	12,000	12,000	0	0	0
				權利金	0			0		-12,000
				03	95,000	95,000	95,000	10,537	0	0
租金收入	0			126,434		31,434				
01	0	0	0	6,376	0	0				
合作社租金	0			76,504		76,504				
03	95,000	95,000	95,000	4,161	0	0				
其他	0			49,930		-45,070				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	227	02		0769010500-8	40,000	40,000	40,000	36,000	0	0
				廢舊物資售價	0			47,000		7,000
				01	0	0	0	0	0	0
				報廢公務車	0			11,000		11,000
				02	40,000	40,000	40,000	36,000	0	0
				其他	0			36,000		-4,000
				1200000000-8	33,856,000	33,856,000	33,856,000	7,667,614	0	0
				其他收入	0			22,364,720		-11,491,280
				1269010000-4	33,856,000	33,856,000	33,856,000	7,667,614	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			22,364,720		-11,491,280
				1269010200-3	33,856,000	33,856,000	33,856,000	7,667,614	0	0
				雜項收入	0			22,364,720		-11,491,280
				1269010201-6	244,000	244,000	244,000	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			578		-243,422
				03	244,000	244,000	244,000	0	0	0
其他	0			578		-243,422				
1269010210-7	33,612,000	33,612,000	33,612,000	7,667,614	0	0				
其他雜項收入	0			22,364,142		-11,247,858				
01	33,508,000	33,508,000	33,508,000	7,656,312	0	0				
榮民遺款	0			22,304,938		-11,203,062				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			04	12,000	12,000	12,000	3,300	0	0
			宿舍使用費	0			36,416		24,416
			05	0	0	0	600	0	0
			宿舍管理費	0			6,793		6,793
			07	92,000	92,000	92,000	7,402	0	0
			其他	0			15,995		-76,005
			合計	43,782,000	43,782,000	43,782,000	8,654,771	121,455	0
				0			32,512,247		-11,148,298

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	301,757,000	30,502,913	0
					0	0		291,035,277	10,721,723	
					0	10,000,000		0	0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	14,000	0	14,000	14,000	0	0
					0	0		14,000	0	
					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	0	0
					0	0		14,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	14,000	0	14,000	14,000	0	0
					0	0		14,000	0	
					0	0		0	0	
	05			6369010100-6 一般行政	82,625,000	0	82,625,000	82,625,000	3,731,749	0
					0	0		71,985,759	10,639,241	
					0	0		0	0	
				01 人員維持	82,491,000	0	82,491,000	82,491,000	3,722,009	0
					0	0		71,851,759	10,639,241	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金		預算調整數		
				10	82,455,000	0	82,455,000	3,722,009	0
				人事費	0	0		71,815,759	10,639,241
					0	0		0	0
				40	36,000	0	36,000	0	0
				獎補助費	0	0		36,000	0
					0	0		0	0
				04	134,000	0	134,000	9,740	0
				辦理統計與資訊管理作業	0	0		134,000	0
					0	0		0	0
				20	134,000	0	134,000	9,740	0
				業務費	0	0		134,000	0
					0	0		0	0
		08		6369010800-8	207,897,000	0	215,192,000	25,329,855	0
				榮民安養及養護	0	0		215,110,106	81,894
					0	7,295,000		0	0
				01	105,617,000	0	112,912,000	23,801,681	0
				基本行政工作維持	0	0		112,855,836	56,164
					0	7,295,000		0	0
				20	105,617,000	0	112,912,000	23,801,681	0
				業務費	0	0		112,855,836	56,164
					0	7,295,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 就養榮民給與等經費	100,119,000	0	100,119,000	1,236,700	0	
					0	0		100,093,270	25,730	
					0	0		0	0	
				20 業務費	4,969,000	0	4,969,000	433,000	0	
					0	0		4,969,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	95,150,000	0	95,150,000	803,700	0	
					0	0		95,124,270	25,730	
					0	0		0	0	
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	109,114	0	
					0	0		1,164,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	109,114	0	
					0	0		1,164,000	0	
					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	73,594	0	
					0	0		646,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	517,000	0	517,000	73,594	0	
					0	0		517,000	0	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金		預算調整數		
				40	129,000	0	129,000	129,000	0
				獎補助費	0	0		0	0
					0	0		0	0
				05	351,000	0	351,000	351,000	108,766
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0		0	0
					0	0		0	0
				20	351,000	0	351,000	351,000	108,766
				業務費	0	0		0	0
					0	0		0	0
		08		6369010800-8*	1,221,000	0	3,926,000	3,926,000	1,441,309
				榮民安養及養護	0	0		0	0
					0	2,705,000		0	588
				01	1,165,000	0	3,870,000	3,870,000	1,441,309
				基本行政工作維持	0	0		0	0
					0	2,705,000		0	588
				30	1,165,000	0	3,870,000	3,870,000	1,441,309
				設備及投資	0	0		0	0
					0	2,705,000		0	588
				05	56,000	0	56,000	56,000	0
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0		0	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	
					0	0		56,000	0	
					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	0	0	
					0	0		1,412,210	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,412,210	0	1,412,210	0	0	
					0	0		1,412,210	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,862,052	0	9,862,052	0	0	
					0	0		9,862,052	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	9,862,052	0	9,862,052	0	0	
					0	0		9,862,052	0	
					0	0		0	0	
				合計	303,031,262	0	313,031,262	30,502,913	0	
					0	0		302,309,539	10,721,723	
					0	10,000,000		0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	518,599,346	2 負債	82,867,171
11 流動資產	83,048,626	21 流動負債	4,068,343
110103 專戶存款	82,867,171	210302 應付代收款	2,430,313
110303 應收帳款	181,455	210901 預收款	1,638,030
14 固定資產	435,549,770	28 其他負債	78,798,828
140101 土地	217,832,245	280301 存入保證金	5,344,180
140201 土地改良物	6,020,699	280401 應付保管款	73,454,648
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	3 淨資產	435,732,175
140401 房屋建築及設備	527,438,223	31 資產負債淨額	435,732,175
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-330,511,599	310101 資產負債淨額	435,732,175
140501 機械及設備	54,357,637		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,313,544		
140601 交通及運輸設備	12,779,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,324,996		
140701 雜項設備	42,187,476		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,955,805		
18 其他資產	950		
180201 存出保證金	950		
合 計	518,599,346	合 計	518,599,346

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) 5,681,320元