

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110年01月01日至110年01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)		
02	210	02	01	0400000000-2	143,000	143,000	0	3,500	0	3,500
				罰款及賠償收入	0			3,500		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	3,500	0	3,500
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,500		
				0469010300-2	143,000	143,000	0	3,500	0	3,500
				賠償收入	0			3,500		
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	0	3,500	0	3,500
				一般賠償收入	0			3,500		
				02	143,000	143,000	0	3,500	0	3,500
				其他	0			3,500		
				0500000000-8	10,451,000	10,451,000	871,000	771,460	0	-99,540
				規費收入	0			771,460		
03	172	01	02	0569010000-4	10,451,000	10,451,000	871,000	771,460	0	-99,540
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			771,460		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	871,000	771,460	0	-99,540
				使用規費收入	0			771,460		
				0569010307-7	10,451,000	10,451,000	871,000	771,460	0	-99,540
				服務費	0			771,460		
03	172	01	02	02	0	0	0	51,900	0	51,900
				安養	0			51,900		

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110年01月01日至110年01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	227	01		03	10,451,000	10,451,000	871,000	454,670	0	-416,330
				養護	0			454,670		
				04	0	0	0	264,890	0	264,890
				失智照護	0			264,890		
				0700000000-9	147,000	147,000	8,000	2,975	0	-5,025
				財產收入	0			2,975		
				0769010000-5	147,000	147,000	8,000	2,975	0	-5,025
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,975		
				0769010100-0	107,000	107,000	8,000	2,975	0	-5,025
				財產孳息	0			2,975		
				02	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				03	95,000	95,000	8,000	2,975	0	-5,025
				租金收入	0			2,975		
03	95,000	95,000	8,000	2,975	0	-5,025				
其他	0			2,975						
02	40,000	40,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
02	40,000	40,000	0	0	0	0				
其他	0			0						

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110年01月01日至110年01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)				
07	225	01	1200000000-8 其他收入	54,683,000	54,683,000	2,000	15,787	0	13,787		
				0			15,787				
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	54,683,000	54,683,000	2,000	15,787	0	13,787	
					0			15,787			
					1269010200-3 雜項收入	54,683,000	54,683,000	2,000	15,787	0	13,787
						0			15,787		
				1269010201-6 收回以前年度歲出	385,000	385,000	0	0	0	0	
					0			0			
					385,000	385,000	0	0	0	0	
				03 其他	0			0			
					0			0			
				1269010210-7 其他雜項收入	54,298,000	54,298,000	2,000	15,787	0	13,787	
					0			15,787			
				01 榮民遺款	53,567,000	53,567,000	0	0	0	0	
0			0								
03 資料使用費	1,000	1,000	0	0	0	0					
	0			0							
04 宿舍使用費	14,000	14,000	1,000	3,300	0	2,300					
	0			3,300							
05 宿舍管理費	0	0	0	600	0	600					
	0			600							

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110年01月01日至110年01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)		
				716,000	716,000	1,000	11,887	0	10,887
				0			11,887		
			合計	65,424,000	65,424,000	881,000	793,722	0	-87,278
				0			793,722		

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110年01月01日至110年01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	312,477,000	0	312,477,000	59,175,000	25,397,447	33,777,553	
					0	0		25,397,447		12,415,256	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	3,000	0	3,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	16,000	0	16,000	3,000	0	3,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				20 業務費	16,000	0	16,000	3,000	0	3,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	23,910,000	14,085,043	9,824,957	
					0	0		14,085,043		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	80,904,000	0	80,904,000	23,910,000	14,085,043	9,824,957	
					0	0		14,085,043		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110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				10	80,868,000	0	80,868,000	23,898,000	14,073,043	9,824,957
				人事費	0	0			14,073,043	0
					0	0			0	
				40	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	
				04	134,000	0	134,000	0	0	0
				辦理統計與資訊管理作業	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	134,000	0	134,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
				6369010300-5	145,000	0	145,000	0	0	0
				榮民醫療照護	0	0			0	0
					0	0			0	
				02	145,000	0	145,000	0	0	0
				長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	145,000	0	145,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			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110年01月01日至110年01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)	
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	219,991,000	0	219,991,000	35,262,000	11,312,404	23,949,596	
					0	0			11,312,404	12,415,256	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	120,553,000	0	120,553,000	7,865,000	180,135	7,684,865	
					0	0			180,135	0	
					0	0			0		
				20 業務費	120,553,000	0	120,553,000	7,865,000	180,135	7,684,865	
					0	0			180,135	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	97,292,000	0	97,292,000	27,193,000	10,940,498	16,252,502	
					0	0			10,940,498	12,415,256	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	250,000	0	250,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	92,839,000	0	92,839,000	26,943,000	10,940,498	16,002,502	
					0	0			10,940,498	12,415,256	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	104,000	103,331	669	
					0	0			103,331	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110年01月01日至110年01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)		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	104,000	103,331	669	
					0	0			103,331	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	631,000	0	631,000	100,000	88,440	11,560	
					0	0			88,440	0	
					0	0			0		
				20 業務費	517,000	0	517,000	100,000	88,440	11,560	
					0	0			88,440	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	351,000	0	351,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	351,000	0	351,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,847,000	0	1,847,000	0	0	0	
					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110年01月01日至110年01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)		
				01 基本行政工作維持	1,791,000	0	1,791,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	1,791,000	0	1,791,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	6369019002-6* 營建工程	9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				02 安養機構房舍及生活設施整 建工程	9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	
					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110年01月01日至110年01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)		
				30 設備及投資	9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,681,028	0	1,681,028	1,681,028	1,681,028	0	
					0	0		1,681,028	1,681,028	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,681,028	0	1,681,028	1,681,028	1,681,028	0	
					0	0		1,681,028	1,681,028	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	314,158,028	0	314,158,028	60,856,028	27,078,475	33,777,553	
					0	0		27,078,475	27,078,475	12,415,256	
					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
平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	529,456,937	2 負債	85,817,413
11 流動資產	95,284,989	21 流動負債	7,509,084
110103 專戶存款	82,588,278	210302 應付代收款	4,309,949
110104 零用金	100,000	210901 預收款	3,199,135
110303 應收帳款	181,455	28 其他負債	78,308,329
110901 預付款	12,415,256	280301 存入保證金	3,544,180
14 固定資產	434,140,998	280401 應付保管款	74,764,149
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	443,639,524
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	443,639,524
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	443,639,524
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-331,517,447		
140501 機械及設備	54,357,637		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,444,907		
140601 交通及運輸設備	12,779,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,415,640		
140701 雜項設備	42,187,476		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,136,722		
18 其他資產	30,950		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	950		
合 計	529,456,937	合 計	529,456,937

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) 6,477,720元