

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03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	1,100	0	11,200
				罰款及賠償收入	0			11,200		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	1,100	0	11,200
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,200		
				0469010300-2	143,000	143,000	0	1,100	0	11,200
				賠償收入	0			11,200		
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	0	1,100	0	11,200
				一般賠償收入	0			11,200		
				02	143,000	143,000	0	1,100	0	11,200
				其他	0			11,200		
				0500000000-8	10,451,000	10,451,000	2,613,000	799,637	0	-258,430
				規費收入	0			2,354,570		
				0569010000-4	10,451,000	10,451,000	2,613,000	799,637	0	-258,430
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,354,570		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	2,613,000	799,637	0	-258,430
				使用規費收入	0			2,354,570		
02	01	02	0569010307-7	10,451,000	10,451,000	2,613,000	799,637	0	-258,430	
			服務費	0			2,354,570			
			01	0	0	0	75,240	0	75,240	
				日間照顧	0				75,240	

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03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			02	0	0	0	51,900	0	155,700
				安養	0			155,700		
				03	10,451,000	10,451,000	2,613,000	433,447	0	-1,258,200
				養護	0			1,354,800		
				04	0	0	0	239,050	0	768,830
				失智照護	0			768,830		
				0700000000-9	147,000	147,000	24,000	10,066	0	6,198
				財產收入	0			30,198		
				0769010000-5	147,000	147,000	24,000	10,066	0	6,198
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			30,198		
				0769010100-0	107,000	107,000	24,000	10,066	0	6,198
				財產孳息	0			30,198		
				0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
0769010103-8	95,000	95,000	24,000	10,066	0	6,198				
租金收入	0			30,198						
01	0	0	0	6,404	0	19,212				
合作社租金	0			19,212						
03	95,000	95,000	24,000	3,662	0	-13,014				
其他	0			10,986						

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03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	02	01	0769010500-8	40,000	40,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0	
				02	40,000	40,000	0	0	0	
				其他	0		0		0	
				1200000000-8	54,683,000	54,683,000	6,000	9,028	0	23,315
				其他收入	0		29,315		0	
				1269010000-4	54,683,000	54,683,000	6,000	9,028	0	23,315
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		29,315		0	
				1269010200-3	54,683,000	54,683,000	6,000	9,028	0	23,315
				雜項收入	0		29,315		0	
				1269010201-6	385,000	385,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0		0		0	
				03	385,000	385,000	0	0	0	0
				其他	0		0		0	
1269010210-7	54,298,000	54,298,000	6,000	9,028	0	23,315				
其他雜項收入	0		29,315		0					
01	53,567,000	53,567,000	0	0	0	0				
榮民遺款	0		0		0					
03	1,000	1,000	0	0	0	0				
資料使用費	0		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03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)		
			04	14,000	14,000	3,000	6,822	0	10,422
			宿舍使用費	0			13,422		
			05	0	0	0	1,103	0	2,303
			宿舍管理費	0			2,303		
			07	716,000	716,000	3,000	1,103	0	10,590
			其他	0			13,590		
			合計	65,424,000	65,424,000	2,643,000	819,831	0	-217,717
				0			2,425,283		

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03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	312,433,000	0	312,433,000	109,433,000	27,099,848	24,790,473	
					0	0		84,642,527		5,597,704	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	8,000	1,000	6,400	
					0	0		1,600		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	8,000	1,000	6,400	
					0	0		1,600		0	
					0	0		0			
			20	業務費	16,000	0	16,000	8,000	1,000	6,400	
					0	0		1,600		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	35,475,000	4,687,667	6,577,237	
					0	0		28,897,763		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	80,904,000	0	80,904,000	35,458,000	4,678,163	6,576,741	
					0	0		28,881,259		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03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)		
				10 人事費	80,868,000	0	80,868,000	35,446,000	4,678,163	6,576,741	
					0	0		28,869,259	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0		12,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	17,000	9,504	496	
					0	0		16,504	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	9,504	496	
					0	0		16,504	0		
					0	0		0			
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	55,000	45,000	10,000	
					0	0		45,000	0		
					0	0		0			
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	145,000	0	145,000	55,000	45,000	10,000	
					0	0		45,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	55,000	45,000	10,000	
					0	0		45,000	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110年01月01日至110年03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)		
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	219,947,000	0	219,947,000	73,895,000	22,366,181	18,196,836	
					0	0			55,698,164	5,597,704	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	120,509,000	0	120,509,000	26,734,000	14,571,437	4,377,577	
					0	0			22,356,423	0	
					0	0			0		
				20 業務費	120,509,000	0	120,509,000	26,734,000	14,571,437	4,377,577	
					0	0			22,356,423	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	97,292,000	0	97,292,000	46,627,000	7,601,205	13,784,403	
					0	0			32,842,597	5,597,704	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	1,123,000	455,723	450,629	
					0	0			672,371	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	92,839,000	0	92,839,000	45,504,000	7,145,482	13,333,774	
					0	0			32,170,226	5,597,704	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	298,000	128,709	13,659	
					0	0			284,341	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03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	298,000	128,709	13,659	
					0	0		284,341	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	202,000	37,630	19,891	
					0	0		182,109	0		
					0	0		0			
				20 業務費	517,000	0	517,000	164,000	37,630	19,391	
					0	0		144,609	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	500	
					0	0		37,500	0		
					0	0		0			
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	351,000	0	351,000	34,000	27,200	1,306	
					0	0		32,694	0		
					0	0		0			
				20 業務費	351,000	0	351,000	34,000	27,200	1,306	
					0	0		32,694	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03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03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)  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					
				30 設備及投資	9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,304,079	0	3,304,079	3,304,079	806,575	0	
					0	0		3,304,079	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,304,079	0	3,304,079	3,304,079	806,575	0	
					0	0		3,304,079	0	0	
					0	0		0	0		
				合計	315,737,079	0	315,737,079	112,737,079	27,906,423	24,790,473	
					0	0		87,946,606	0	5,597,704	
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	523,692,221	2 負債	88,191,972
11 流動資產	92,149,309	21 流動負債	5,035,463
110103 專戶存款	86,391,605	210302 應付代收款	3,239,067
110104 零用金	100,000	210901 預收款	1,796,396
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	83,156,509
110901 預付款	5,597,704	280301 存入保證金	3,564,980
14 固定資產	431,537,991	280401 應付保管款	79,591,529
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	435,500,249
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	435,500,249
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	435,500,249
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-333,529,147		
140501 機械及設備	54,306,977		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,439,276		
140601 交通及運輸設備	12,779,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,596,929		
140701 雜項設備	41,876,701		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,190,936		
18 其他資產	4,921		
180101 暫付款	3,971		
180201 存出保證金	950		
合 計	523,692,221	合 計	523,692,221

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 10,388,000元、保證品(應付保證品) 5,410,340元