

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04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	143,000	143,000	0	7,600	0	18,800
				罰款及賠償收入	0			18,800		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	7,600	0	18,800
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			18,800		
				0469010300-2	143,000	143,000	0	7,600	0	18,800
				賠償收入	0			18,800		
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	0	7,600	0	18,800
				一般賠償收入	0			18,800		
				02	143,000	143,000	0	7,600	0	18,800
				其他	0			18,800		
				0500000000-8	10,451,000	10,451,000	3,484,000	641,433	0	-487,997
				規費收入	0			2,996,003		
				0569010000-4	10,451,000	10,451,000	3,484,000	641,433	0	-487,997
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,996,003		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	3,484,000	641,433	0	-487,997
				使用規費收入	0			2,996,003		
02	01	01	0569010307-7	10,451,000	10,451,000	3,484,000	641,433	0	-487,997	
			服務費	0			2,996,003			
			01	0	0	0	-75,240	0	0	
			日間照顧	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04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)			
04	227	01		02	0	0	0	43,950	0	199,650
				安養	0			199,650		
				03	10,451,000	10,451,000	3,484,000	434,580	0	-1,694,620
				養護	0			1,789,380		
				04	0	0	0	238,143	0	1,006,973
				失智照護	0			1,006,973		
				0700000000-9	147,000	147,000	32,000	10,067	0	8,265
				財產收入	0			40,265		
				0769010000-5	147,000	147,000	32,000	10,067	0	8,265
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			40,265		
				0769010100-0	107,000	107,000	32,000	10,067	0	8,265
				財產孳息	0			40,265		
				02	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
03	95,000	95,000	32,000	10,067	0	8,265				
租金收入	0			40,265						
01	0	0	0	6,405	0	25,617				
合作社租金	0			25,617						
03	95,000	95,000	32,000	3,662	0	-17,352				
其他	0			14,648						

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04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)			
07	225	02	01	0769010500-8	40,000	40,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0		
				02	40,000	40,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1200000000-8	54,683,000	54,683,000	17,864,000	17,075,371	0	-759,314
				其他收入	0			17,104,686		
				1269010000-4	54,683,000	54,683,000	17,864,000	17,075,371	0	-759,314
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			17,104,686		
				1269010200-3	54,683,000	54,683,000	17,864,000	17,075,371	0	-759,314
				雜項收入	0			17,104,686		
				01	385,000	385,000	0	0	0	0
				1269010201-6	0			0		
				收回以前年度歲出	385,000	385,000	0	0	0	0
				03	0			0		
其他	54,298,000	54,298,000	17,864,000	17,075,371	0	-759,314				
1269010210-7	0			17,104,686						
其他雜項收入	53,567,000	53,567,000	17,856,000	16,946,006	0	-909,994				
01	0			16,946,006						
祭民遺款	1,000	1,000	0	0	0	0				
03	0			0						
資料使用費	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04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)		
			04	14,000	14,000	4,000	4,700	0	14,122
			宿舍使用費	0			18,122		
			05	0	0	0	800	0	3,103
			宿舍管理費	0			3,103		
			07	716,000	716,000	4,000	123,865	0	133,455
			其他	0			137,455		
			合計	65,424,000	65,424,000	21,380,000	17,734,471	0	-1,220,246
				0			20,159,754		

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04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	312,433,000	0	312,433,000	132,447,000	23,811,210	23,993,263	
					0	0			108,453,737	5,675,604	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	9,000	6,000	1,400	
					0	0			7,600	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	9,000	6,000	1,400	
					0	0			7,600	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	9,000	6,000	1,400	
					0	0			7,600	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	40,994,000	5,138,456	6,957,781	
					0	0			34,036,219	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	80,904,000	0	80,904,000	40,977,000	5,138,456	6,957,285	
					0	0			34,019,715	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04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)=(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	40,965,000	5,138,456	6,957,285
				人事費	0	0			34,007,715	0
					0	0			0	
				40	36,000	0	36,000	12,000	0	0
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	
				04	134,000	0	134,000	17,000	0	496
				辦理統計與資訊管理作業	0	0			16,504	0
					0	0			0	
				20	134,000	0	134,000	17,000	0	496
				業務費	0	0			16,504	0
					0	0			0	
		06		6369010300-5	145,000	0	145,000	105,000	15,000	45,000
				榮民醫療照護	0	0			60,000	0
					0	0			0	
				02	145,000	0	145,000	105,000	15,000	45,000
				長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	0	0			60,000	0
					0	0			0	
				40	145,000	0	145,000	105,000	15,000	45,000
				獎補助費	0	0			60,000	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04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)	
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	219,947,000	0	219,947,000	91,339,000	18,651,754	16,989,082	
					0	0			74,349,918	5,675,604	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	120,509,000	0	120,509,000	36,182,000	8,305,489	5,520,088	
					0	0			30,661,912	0	
					0	0			0		
				20 業務費	120,509,000	0	120,509,000	36,182,000	8,305,489	5,520,088	
					0	0			30,661,912	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	97,292,000	0	97,292,000	54,448,000	10,200,355	11,405,048	
					0	0			43,042,952	5,675,604	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	1,558,000	525,637	359,992	
					0	0			1,198,008	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	92,839,000	0	92,839,000	52,890,000	9,674,718	11,045,056	
					0	0			41,844,944	5,675,604	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	388,000	100,140	3,519	
					0	0			384,481	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04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	1,164,000	0	1,164,000	388,000	100,140	3,519	
					0	0			384,481	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	266,000	40,620	43,271	
					0	0			222,729	0	
					0	0			0		
				20 業務費	517,000	0	517,000	228,000	40,620	42,771	
					0	0			185,229	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	55,000	5,150	17,156	
					0	0			37,844	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	55,000	5,150	17,156	
					0	0			37,844	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04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)		
				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	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	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	0	0	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	0	0	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	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	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	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04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)	
				30 設備及投資	9,440,000	0	9,440,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	613,500	0	613,500	613,500	0	
					0	0		613,500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	613,500	0	613,500	613,500	0	
					0	0		613,500	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,090,852	0	4,090,852	4,090,852	0	
					0	0		4,090,852	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,090,852	0	4,090,852	4,090,852	0	
					0	0		4,090,852	0	
					0	0		0	0	
				合計	317,137,352	0	317,137,352	137,151,352	23,993,263	
					0	0		113,158,089	5,675,604	
					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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	501,855,521	2 負債	67,272,396
11 流動資產	71,732,871	21 流動負債	3,584,312
110103 專戶存款	65,897,267	210302 應付代收款	2,213,803
110104 零用金	100,000	210901 預收款	1,370,509
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	63,688,084
110901 預付款	5,675,604	280301 存入保證金	3,604,980
14 固定資產	430,117,080	280401 應付保管款	60,083,104
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	434,583,125
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	434,583,125
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	434,583,125
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-334,534,998		
140501 機械及設備	54,285,117		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,576,555		
140601 交通及運輸設備	12,779,926		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,687,574		
140701 雜項設備	41,861,701		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,341,212		
18 其他資產	5,570		
180101 暫付款	4,620		
180201 存出保證金	950		
合 計	501,855,521	合 計	501,855,521

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) 5,353,640元