

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05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)			
02	210	02	01	0400000000-2	143,000	143,000	0	4,000	0	22,800
				罰款及賠償收入	0			22,800		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	4,000	0	22,800
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			22,800		
				0469010300-2	143,000	143,000	0	4,000	0	22,800
				賠償收入	0			22,800		
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	0	4,000	0	22,800
				一般賠償收入	0			22,800		
				02	143,000	143,000	0	4,000	0	22,800
				其他	0			22,800		
				0500000000-8	10,451,000	10,451,000	4,355,000	763,593	0	-595,404
				規費收入	0			3,759,596		
03	172	01	02	0569010000-4	10,451,000	10,451,000	4,355,000	763,593	0	-595,404
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,759,596		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	4,355,000	763,593	0	-595,404
				使用規費收入	0			3,759,596		
				0569010307-7	10,451,000	10,451,000	4,355,000	763,593	0	-595,404
				服務費	0			3,759,596		
03	172	01	02	02	0	0	0	43,950	0	243,600
				安養	0			243,600		

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05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	4,355,000	459,967	0	-2,105,653	
				養護	0			2,249,347			
				04	0	0	0	259,676	0	1,266,649	
				失智照護	0			1,266,649			
				0700000000-9	147,000	147,000	40,000	10,068	0	10,333	
				財產收入	0			50,333			
				0769010000-5	147,000	147,000	40,000	10,068	0	10,333	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			50,333			
				0769010100-0	107,000	107,000	40,000	10,068	0	10,333	
				財產孳息	0			50,333			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	40,000	10,068	0	10,333
				租金收入	0			50,333			
01	01	0	0	0	6,405	0	32,022				
合作社租金	0			32,022							
03	03	95,000	95,000	40,000	3,663	0	-21,689				
其他	0			18,311							
02	0769010500-8	40,000	40,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	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05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 其他	40,000 0	40,000	0 0	0 0	0	
07				1200000000-8 其他收入	54,683,000 0	54,683,000	17,866,000	90,545 17,195,231	0	-670,769
	225			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	54,683,000 0	54,683,000	17,866,000	90,545 17,195,231	0	-670,769
		01		1269010200-3 雜項收入	54,683,000 0	54,683,000	17,866,000	90,545 17,195,231	0	-670,769
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	385,000 0	385,000	0	0 0	0	0
				03 其他	385,000 0	385,000	0	0 0	0	0
			02	1269010210-7 其他雜項收入	54,298,000 0	54,298,000	17,866,000	90,545 17,195,231	0	-670,769
				01 榮民遺款	53,567,000 0	53,567,000	17,856,000	0 16,946,006	0	-909,994
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				04 宿舍使用費	14,000 0	14,000	5,000	4,100 22,222	0	17,222

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05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)		
				0	0	0	700	0	3,803
			05						
			宿舍管理費	0			3,803		
			07	716,000	716,000	5,000	85,745	0	218,200
			其他	0			223,200		
			合計	65,424,000	65,424,000	22,261,000	868,206	0	-1,233,040
				0			21,027,960		

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05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	156,320,000	21,542,435	26,323,828	
					0	0			129,996,172	5,702,674	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	10,000	600	1,800	
					0	0			8,200	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	10,000	600	1,800	
					0	0			8,200	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	10,000	600	1,800	
					0	0			8,200	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	46,672,000	5,349,499	7,286,282	
					0	0			39,385,718	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	80,904,000	0	80,904,000	46,608,000	5,304,482	7,283,803	
					0	0			39,324,197	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05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		
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)	
				10 人事費	80,868,000	0	80,868,000	46,584,000	5,304,482	7,271,803
					0	0		39,312,197	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	12,000
					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	64,000	45,017	2,479
					0	0		61,521	0	
					0	0		0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	45,017	2,479
					0	0		61,521	0	
					0	0		0		
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	105,000	0	45,000
					0	0		60,000	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	105,000	0	45,000
					0	0		60,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	105,000	0	45,000
					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05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	108,733,000	16,083,393	18,299,689	
					0	0			90,433,311	5,702,674	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	120,509,000	0	120,509,000	45,533,000	8,148,239	6,722,849	
					0	0			38,810,151	0	
					0	0			0		
				20 業務費	120,509,000	0	120,509,000	45,533,000	8,148,239	6,722,849	
					0	0			38,810,151	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	97,292,000	0	97,292,000	62,285,000	7,774,448	11,467,600	
					0	0			50,817,400	5,691,274	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	1,992,000	476,850	317,142	
					0	0			1,674,858	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	92,839,000	0	92,839,000	60,293,000	7,297,598	11,150,458	
					0	0			49,142,542	5,691,274	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	492,000	91,861	15,658	
					0	0			476,342	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05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)	
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	492,000	91,861	15,658	
					0	0			476,342	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	298,000	47,845	27,426	
					0	0			270,574	11,400	
					0	0			0		
				20 業務費	517,000	0	517,000	260,000	47,845	26,926	
					0	0			233,074	11,400	
					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	125,000	21,000	66,156	
					0	0			58,844	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	125,000	21,000	66,156	
					0	0			58,844	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,847,000	0	1,847,000	800,000	108,943	691,057	
					0	0			108,943	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05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	800,000	108,943	691,057	
					0	0			108,943	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,791,000	0	1,791,000	800,000	108,943	691,057	
					0	0			108,943	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		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	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		
			01	6369019002-6* 營建工程	9,440,000	0	9,440,000	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		

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05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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	9,440,000	0	9,440,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				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	0		613,500		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	613,500	0	613,500	613,500	0	0	
					0	0		613,500		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,950,052	0	4,950,052	4,950,052	859,200	0	
					0	0		4,950,052		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,950,052	0	4,950,052	4,950,052	859,200	0	
					0	0		4,950,052		0	
					0	0		0		0	
				合計	317,996,552	0	317,996,552	161,883,552	22,401,635	26,323,828	
					0	0		135,559,724		5,702,674	
					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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	501,448,259	2 負債	66,863,390
11 流動資產	71,890,988	21 流動負債	3,014,622
110103 專戶存款	66,028,314	210302 應付代收款	2,184,441
110104 零用金	100,000	210901 預收款	830,181
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	63,848,768
110901 預付款	5,702,674	280301 存入保證金	3,725,448
14 固定資產	429,551,426	280401 應付保管款	60,123,320
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	434,584,869
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	434,584,869
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	434,584,869
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-335,540,846		
140501 機械及設備	54,311,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,903,008		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,761,233		
140701 雜項設備	41,873,644		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,522,392		
18 其他資產	5,845		
180101 暫付款	4,895		
180201 存出保證金	950		
合 計	501,448,259	合 計	501,448,259

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) 5,312,840元