

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06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	0	0	22,800	
				罰款及賠償收入	0			22,800			
				0469010000-9	143,000	143,000	0	0	0	22,800	22,800
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			22,800			
				0469010300-2	143,000	143,000	0	0	0	22,800	22,800
				賠償收入	0			22,800			
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	0	0	0	22,800	
				一般賠償收入	0			22,800			
				02	143,000	143,000	0	0	0	22,800	22,800
				其他	0			22,800			
				0500000000-8	10,451,000	10,451,000	5,226,000	723,473	0	-742,931	
				規費收入	0			4,483,069			
03	172	01	02	0569010000-4	10,451,000	10,451,000	5,226,000	723,473	0	-742,931	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,483,069			
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	5,226,000	723,473	0	-742,931	
				使用規費收入	0			4,483,069			
				0569010307-7	10,451,000	10,451,000	5,226,000	723,473	0	-742,931	
				服務費	0			4,483,069			
03	172	01	02	02	0	0	0	43,950	0	287,550	
				安養	0			287,550			

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06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)			
04	227	01		03	10,451,000	10,451,000	5,226,000	425,513	0	-2,551,140	
				養護	0			2,674,860			
				04	0	0	0	254,010	0	1,520,659	
				失智照護	0			1,520,659			
				0700000000-9	147,000	147,000	48,000	10,068	0	12,401	
				財產收入	0			60,401			
				0769010000-5	147,000	147,000	48,000	10,068	0	12,401	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			60,401			
				0769010100-0	107,000	107,000	48,000	10,068	0	12,401	
				財產孳息	0			60,401			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	48,000	10,068	0	12,401
				租金收入	0			60,401			
01	01	0	0	0	6,405	0	38,427				
合作社租金	0			38,427							
03	03	95,000	95,000	48,000	3,663	0	-26,026				
其他	0			21,974							
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06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 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	17,868,000	92,690 17,287,921	0	-580,079
	225			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	54,683,000 0	54,683,000	17,868,000	92,690 17,287,921	0	-580,079
		01		1269010200-3 雜項收入	54,683,000 0	54,683,000	17,868,000	92,690 17,287,921	0	-580,079
			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	17,868,000	92,690 17,287,921	0	-580,079
				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	6,000	4,100 26,322	0	20,322

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06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)		
				0	0	0	700	0	4,503
				0			4,503		
				716,000	716,000	6,000	87,890	0	305,090
				0			311,090		
			合計	65,424,000	65,424,000	23,142,000	826,231	0	-1,287,809
				0			21,854,191		

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06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	182,673,000	21,733,134	30,943,694	
					0	0			151,729,306	5,549,178	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	11,000	645	2,155	
					0	0			8,845	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	11,000	645	2,155	
					0	0			8,845	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	11,000	645	2,155	
					0	0			8,845	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	52,147,000	4,519,282	8,242,000	
					0	0			43,905,000	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	80,904,000	0	80,904,000	52,083,000	4,519,282	8,239,521	
					0	0			43,843,479	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06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)	
				10 人事費	80,868,000	0	80,868,000	52,059,000	4,507,282	8,239,521	
					0	0		43,819,479	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0		24,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	0	2,479	
					0	0		61,521	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	0	2,479	
					0	0		61,521	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	145,000	85,000	0	
					0	0		145,000	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	145,000	85,000	0	
					0	0		145,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	145,000	85,000	0	
					0	0		145,000	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06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	
					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)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	219,947,000	0	219,947,000	129,570,000	16,973,207	22,163,482
					0	0			107,406,518	5,549,178
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	120,509,000	0	120,509,000	55,063,000	8,842,952	7,409,897
					0	0			47,653,103	0
					0	0			0	
			20	業務費	120,509,000	0	120,509,000	55,063,000	8,842,952	7,409,897
					0	0			47,653,103	0
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	97,292,000	0	97,292,000	73,415,000	7,931,934	14,665,666
					0	0			58,749,334	5,549,178
					0	0			0	
			20	業務費	4,453,000	0	4,453,000	2,451,000	549,254	226,888
					0	0			2,224,112	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	92,839,000	0	92,839,000	70,964,000	7,382,680	14,438,778
					0	0			56,525,222	5,549,178
					0	0			0	
			03	就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	582,000	96,561	9,097
					0	0			572,903	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06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)		
				40 獎補助費	1,164,000	0	1,164,000	582,000	96,561	9,097	
					0	0		572,903	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	368,000	62,000	35,426	
					0	0		332,574	0		
					0	0		0			
				20 業務費	517,000	0	517,000	292,000	24,500	34,426	
					0	0		257,574	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	37,500	1,000	
					0	0		75,000	0		
					0	0		0			
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	351,000	0	351,000	142,000	39,760	43,396	
					0	0		98,604	0		
					0	0		0			
				20 業務費	351,000	0	351,000	142,000	39,760	43,396	
					0	0		98,604	0		
					0	0		0			
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,847,000	0	1,847,000	800,000	155,000	536,057	
					0	0		263,943	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06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)	
				01 基本行政工作維持	1,791,000	0	1,791,000	800,000	155,000	536,057	
					0	0			263,943	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,791,000	0	1,791,000	800,000	155,000	536,057	
					0	0			263,943	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06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)		
				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	765,125	0	765,125	765,125	151,625	0
					0	0		765,125	765,125	0
					0	0		0		0
				10 人事費	765,125	0	765,125	765,125	151,625	0
					0	0		765,125	765,125	0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,765,237	0	5,765,237	5,765,237	815,185	0
					0	0		5,765,237	5,765,237	0
					0	0		0		0
				10 人事費	5,765,237	0	5,765,237	5,765,237	815,185	0
					0	0		5,765,237	5,765,237	0
					0	0		0		0
				合計	318,963,362	0	318,963,362	189,203,362	22,699,944	30,943,694
					0	0		158,259,668	158,259,668	5,549,178
					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	509,076,554	2 負債	77,051,422
11 流動資產	80,809,507	21 流動負債	5,127,427
110103 專戶存款	75,050,329	210302 應付代收款	3,117,794
110104 零用金	150,000	210901 預收款	2,009,633
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	71,923,995
110901 預付款	5,549,178	280301 存入保證金	3,715,588
14 固定資產	428,233,837	280401 應付保管款	68,208,407
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	432,025,132
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	432,025,132
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	432,025,132
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-336,546,697		
140501 機械及設備	54,311,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,096,560		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,851,879		
140701 雜項設備	41,890,394		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,566,682		
18 其他資產	33,210		
180101 暫付款	32,260		
180201 存出保證金	950		
合 計	509,076,554	合 計	509,076,554

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 10,376,000元、保證品(應付保證品) 6,299,240元