

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07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	5,300	0	28,100
				罰款及賠償收入	0			28,100		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	5,300	0	28,100
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			28,100		
				0469010300-2	143,000	143,000	0	5,300	0	28,100
				賠償收入	0			28,100		
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	0	5,300	0	28,100
				一般賠償收入	0			28,100		
				02	143,000	143,000	0	5,300	0	28,100
				其他	0			28,100		
				0500000000-8	10,451,000	10,451,000	6,097,000	705,113	0	-908,818
				規費收入	0			5,188,182		
03	172	01	02	0569010000-4	10,451,000	10,451,000	6,097,000	705,113	0	-908,818
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,188,182		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	6,097,000	705,113	0	-908,818
				使用規費收入	0			5,188,182		
				0569010307-7	10,451,000	10,451,000	6,097,000	705,113	0	-908,818
				服務費	0			5,188,182		
03	172	01	02	02	0	0	0	43,950	0	331,500
				安養	0			331,500		

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07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	6,097,000	417,353	0	-3,004,787	
				養護	0			3,092,213			
				04	0	0	0	243,810	0	1,764,469	
				失智照護	0			1,764,469			
				0700000000-9	147,000	147,000	96,000	10,066	0	-25,533	
				財產收入	0			70,467			
				0769010000-5	147,000	147,000	96,000	10,066	0	-25,533	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			70,467			
				0769010100-0	107,000	107,000	56,000	10,066	0	14,467	
				財產孳息	0			70,467			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	56,000	10,066	0	14,467
				租金收入	0			70,467			
01	01	0	0	0	6,404	0	44,831				
合作社租金	0			44,831							
03	03	95,000	95,000	56,000	3,662	0	-30,364				
其他	0			25,636							
02	0769010500-8	40,000	40,000	40,000	0	0	-40,000				
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07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)		
07	225	01	01	02	40,000	40,000	40,000	0	0	-40,000
				其他	0			0		
				1200000000-8	54,683,000	54,683,000	17,870,000	87,705	0	-494,374
				其他收入	0			17,375,626		
				1269010000-4	54,683,000	54,683,000	17,870,000	87,705	0	-494,374
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			17,375,626		
				1269010200-3	54,683,000	54,683,000	17,870,000	87,705	0	-494,374
				雜項收入	0			17,375,626		
				1269010201-6	385,000	385,000	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			0		
				03	385,000	385,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1269010210-7	54,298,000	54,298,000	17,870,000	87,705	0	-494,374
				其他雜項收入	0			17,375,626		
01	53,567,000	53,567,000	17,856,000	0	0	-909,994				
榮民遺款	0			16,946,006						
03	1,000	1,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
04	14,000	14,000	7,000	3,500	0	22,822				
宿舍使用費	0			29,822						

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07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	600	0	5,103
			05 宿舍管理費	0			5,103		
			07 其他	716,000	716,000	7,000	83,605	0	387,695
				0			394,695		
			合計	65,424,000	65,424,000	24,063,000	808,184	0	-1,400,625
				0			22,662,375		

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07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	321,870,000	0	321,870,000	209,209,000	24,550,862	32,928,832	
					0	0		176,280,168		5,489,466	
					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	800	1,355	
					0	0		9,645		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	800	1,355	
					0	0		9,645		0	
					0	0		0			
			20	業務費	16,000	0	16,000	11,000	800	1,355	
					0	0		9,645		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	57,712,000	4,518,782	9,288,218	
					0	0		48,423,782		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	80,904,000	0	80,904,000	57,648,000	4,518,032	9,286,489	
					0	0		48,361,511		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07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)	
				10 人事費	80,868,000	0	80,868,000	57,624,000	4,518,032	9,286,489	
					0	0		48,337,511	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	750	1,729	
					0	0		62,271	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	750	1,729	
					0	0		62,271	0		
					0	0		0			
				06 6369010300-5 榮民醫療照護	145,000	0	145,000	145,000	0	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	0	0	
					0	0		145,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	145,000	0	145,000	145,000	0	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07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	229,384,000	0	229,384,000	150,125,000	19,865,392	22,853,090	
					0	0			127,271,910	5,489,466	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	121,921,000	0	121,921,000	65,005,000	9,609,490	7,742,407	
					0	0			57,262,593	0	
					0	0			0		
				20 業務費	121,921,000	0	121,921,000	65,005,000	9,609,490	7,742,407	
					0	0			57,262,593	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	105,317,000	0	105,317,000	83,818,000	10,091,715	14,976,951	
					0	0			68,841,049	5,489,466	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	2,963,000	710,477	28,411	
					0	0			2,934,589	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,864,000	0	100,864,000	80,855,000	9,381,238	14,948,540	
					0	0			65,906,460	5,489,466	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	686,000	112,987	110	
					0	0			685,890	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07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	686,000	112,987	110	
					0	0			685,890	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	400,000	11,040	56,386	
					0	0			343,614	0	
					0	0			0		
				20 業務費	517,000	0	517,000	324,000	11,040	55,386	
					0	0			268,614	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	0	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	216,000	40,160	77,236	
					0	0			138,764	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	216,000	40,160	77,236	
					0	0			138,764	0	
					0	0			0		
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,847,000	0	1,847,000	1,216,000	165,888	786,169	
					0	0			429,831	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07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	1,216,000	165,888	786,169	
					0	0			429,831	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,791,000	0	1,791,000	1,216,000	165,888	786,169	
					0	0			429,831	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07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)		
				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	0	0
					0	0		765,125		0
					0	0		0		0
				10 人事費	765,125	0	765,125	765,125	0	0
					0	0		765,125		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,599,997	0	6,599,997	6,599,997	834,760	0
					0	0		6,599,997		0
					0	0		0		0
				10 人事費	6,599,997	0	6,599,997	6,599,997	834,760	0
					0	0		6,599,997		0
					0	0		0		0
				合計	329,235,122	0	329,235,122	216,574,122	25,385,622	32,928,832
					0	0		183,645,290		5,489,466
					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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	510,428,180	2 負債	80,620,704
11 流動資產	83,423,572	21 流動負債	5,823,883
110103 專戶存款	77,724,106	210302 應付代收款	2,845,269
110104 零用金	150,000	210901 預收款	2,978,614
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	74,796,821
110901 預付款	5,489,466	280301 存入保證金	3,864,410
14 固定資產	426,997,274	280401 應付保管款	70,932,411
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	429,807,476
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	429,807,476
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	429,807,476
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-337,552,545		
140501 機械及設備	54,415,917		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,215,056		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,923,099		
140701 雜項設備	41,928,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,750,169		
18 其他資產	7,334		
180101 暫付款	6,384		
180201 存出保證金	950		
合 計	510,428,180	合 計	510,428,180

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) 5,299,240元