

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08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	3,463	0	31,563
				罰款及賠償收入	0			31,563		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	3,463	0	31,563
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			31,563		
				0469010300-2	143,000	143,000	0	3,463	0	31,563
				賠償收入	0			31,563		
				0469010301-5	143,000	143,000	0	3,463	0	31,563
一般賠償收入	0			31,563						
			02	其他	143,000	143,000	0	3,463	0	31,563
					0			31,563		
03	172	01	02	0500000000-8	10,451,000	10,451,000	6,968,000	681,313	0	-1,098,505
				規費收入	0			5,869,495		
				0569010000-4	10,451,000	10,451,000	6,968,000	681,313	0	-1,098,505
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,869,495		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	6,968,000	681,313	0	-1,098,505
				使用規費收入	0			5,869,495		
				0569010307-7	10,451,000	10,451,000	6,968,000	681,313	0	-1,098,505
服務費	0			5,869,495						
			02	安養	0	0	0	43,950	0	375,450
					0			375,450		

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08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	6,968,000	399,673	0	-3,476,114	
				養護	0			3,491,886			
				04	0	0	0	237,690	0	2,002,159	
				失智照護	0			2,002,159			
				0700000000-9	147,000	147,000	104,000	6,545	0	-26,988	
				財產收入	0			77,012			
				0769010000-5	147,000	147,000	104,000	6,545	0	-26,988	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			77,012			
				0769010100-0	107,000	107,000	64,000	6,545	0	13,012	
				財產孳息	0			77,012			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	64,000	6,545	0	13,012
				租金收入	0			77,012			
01	0769010100-0	0	0	0	3,843	0	48,674				
合作社租金	0			48,674							
03	0769010103-8	95,000	95,000	64,000	2,702	0	-35,662				
其他	0			28,338							
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08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	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	35,727,000	6,333,976	0	-12,017,398
				其他收入	0			23,709,602		
				1269010000-4	54,683,000	54,683,000	35,727,000	6,333,976	0	-12,017,398
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,709,602		
				1269010200-3	54,683,000	54,683,000	35,727,000	6,333,976	0	-12,017,398
				雜項收入	0			23,709,602		
				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	35,727,000	6,333,976	0	-12,017,398
				其他雜項收入	0			23,709,602		
01	53,567,000	53,567,000	35,711,000	6,328,676	0	-12,436,318				
榮民遺款	0			23,274,682						
03	1,000	1,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
04	14,000	14,000	8,000	3,500	0	25,322				
宿舍使用費	0			33,322						

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08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	5,703
			05 宿舍管理費	0			5,703		
			07 其他	716,000	716,000	8,000	1,200	0	387,895
				0			395,895		
			合計	65,424,000	65,424,000	42,799,000	7,025,297	0	-13,111,328
				0			29,687,672		

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08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	235,285,000	22,234,972	36,769,860	
					0	0			198,515,140	5,448,394	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	13,000	2,500	855	
					0	0			12,145	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	13,000	2,500	855	
					0	0			12,145	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	13,000	2,500	855	
					0	0			12,145	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	63,217,000	4,306,560	10,486,658	
					0	0			52,730,342	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	80,904,000	0	80,904,000	63,106,000	4,274,418	10,470,071	
					0	0			52,635,929	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08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	63,082,000	4,274,418	10,470,071	
					0	0		52,611,929	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	111,000	32,142	16,587	
					0	0		94,413	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	32,142	16,587	
					0	0		94,413	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08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	170,638,000	17,851,362	25,514,728	
					0	0			145,123,272	5,448,394	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	121,921,000	0	121,921,000	74,872,000	9,830,486	7,778,921	
					0	0			67,093,079	0	
					0	0			0		
				20 業務費	121,921,000	0	121,921,000	74,872,000	9,830,486	7,778,921	
					0	0			67,093,079	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	105,317,000	0	105,317,000	94,325,000	7,878,342	17,605,609	
					0	0			76,719,391	5,448,394	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	3,566,000	610,802	20,609	
					0	0			3,545,391	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,864,000	0	100,864,000	90,759,000	7,267,540	17,585,000	
					0	0			73,174,000	5,448,394	
					0	0			0		
				03 就養榮民養護材料	1,164,000	0	1,164,000	776,000	80,679	9,431	
					0	0			766,569	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08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	776,000	80,679	9,431	
					0	0		766,569	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	432,000	34,470	53,916	
					0	0		378,084	0		
					0	0		0			
				20 業務費	517,000	0	517,000	356,000	34,470	52,916	
					0	0		303,084	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	233,000	27,385	66,851	
					0	0		166,149	0		
					0	0		0			
				20 業務費	351,000	0	351,000	233,000	27,385	66,851	
					0	0		166,149	0		
					0	0		0			
			08	6369010800-8* 榮民安養及養護	1,847,000	0	1,847,000	1,272,000	74,550	767,619	
					0	0		504,381	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08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	74,550	711,619	
					0	0			504,381	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,791,000	0	1,791,000	1,216,000	74,550	711,619	
					0	0			504,381	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000	
					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08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	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	7,418,283	0	7,418,283	7,418,283	818,286	0	
					0	0		7,418,283		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	7,418,283	0	7,418,283	7,418,283	818,286	0	
					0	0		7,418,283		0	
					0	0		0		0	
				合計	330,053,408	0	330,053,408	243,468,408	23,053,258	36,769,860	
					0	0		206,698,548		5,448,394	
					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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	504,039,861	2 負債	74,914,240
11 流動資產	78,348,228	21 流動負債	6,059,176
110103 專戶存款	72,689,834	210302 應付代收款	3,753,632
110104 零用金	150,000	210901 預收款	2,305,544
110303 應收帳款	60,000	28 其他負債	68,855,064
110901 預付款	5,448,394	280301 存入保證金	3,859,810
14 固定資產	425,683,421	280401 應付保管款	64,995,254
140101 土地	217,832,245	3 淨資產	429,125,621
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	429,125,621
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	429,125,621
140401 房屋建築及設備	527,438,223		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-338,557,126		
140501 機械及設備	54,490,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,350,985		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,993,810		
140701 雜項設備	41,266,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,265,471		
18 其他資產	8,212		
180101 暫付款	7,262		
180201 存出保證金	950		
合 計	504,039,861	合 計	504,039,861

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) 5,285,640元