

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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)			
02	210	02	01	0400000000-2	143,000	143,000	0	9,500	0	41,063
				罰款及賠償收入	0			41,063		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	9,500	0	41,063
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			41,063		
				0469010300-2	143,000	143,000	0	9,500	0	41,063
				賠償收入	0			41,063		
03	172	01	02	0469010301-5	143,000	143,000	0	9,500	0	41,063
				一般賠償收入	0			41,063		
				02	143,000	143,000	0	9,500	0	41,063
				其他	0			41,063		
				0500000000-8	10,451,000	10,451,000	7,839,000	653,754	0	-1,315,751
				規費收入	0			6,523,249		
03	172	01	02	0569010000-4	10,451,000	10,451,000	7,839,000	653,754	0	-1,315,751
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,523,249		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	7,839,000	653,754	0	-1,315,751
				使用規費收入	0			6,523,249		
				0569010307-7	10,451,000	10,451,000	7,839,000	653,754	0	-1,315,751
				服務費	0			6,523,249		
03	172	01	02	02	0	0	0	43,950	0	419,400
				安養	0			419,400		

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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	7,839,000	372,341	0	-3,974,773	
				養護	0			3,864,227			
				04	0	0	0	237,463	0	2,239,622	
				失智照護	0			2,239,622			
				0700000000-9	147,000	147,000	112,000	9,660	0	-25,328	
				財產收入	0			86,672			
				0769010000-5	147,000	147,000	112,000	9,660	0	-25,328	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			86,672			
				0769010100-0	107,000	107,000	72,000	9,660	0	14,672	
				財產孳息	0			86,672			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	72,000	9,660	0	14,672
				租金收入	0			86,672			
01	01	0	0	0	5,123	0	53,797				
合作社租金	0			53,797							
03	03	95,000	95,000	72,000	4,537	0	-39,125				
其他	0			32,875							
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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)		
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	35,729,000	5,300	0	-12,014,098
				其他收入	0			23,714,902		
				1269010000-4	54,683,000	54,683,000	35,729,000	5,300	0	-12,014,098
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,714,902		
				1269010200-3	54,683,000	54,683,000	35,729,000	5,300	0	-12,014,098
				雜項收入	0			23,714,902		
				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	35,729,000	5,300	0	-12,014,098
				其他雜項收入	0			23,714,902		
01	53,567,000	53,567,000	35,711,000	0	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	9,000	3,500	0	27,822				
宿舍使用費	0			36,822						

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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	600	0	6,303
			05 宿舍管理費	0			6,303		
			07 其他	716,000	716,000	9,000	1,200	0	388,095
				0			397,095		
			合計	65,424,000	65,424,000	43,680,000	678,214	0	-13,314,114
				0			30,365,886		

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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	321,870,000	0	321,870,000	261,089,000	21,070,485	41,503,375	
					0	0		219,585,625		5,399,118	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	15,000	0	2,855	
					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	15,000	0	2,855	
					0	0		12,145		0	
					0	0		0			
			20	業務費	16,000	0	16,000	15,000	0	2,855	
					0	0		12,145		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	68,687,000	4,307,289	11,649,369	
					0	0		57,037,631		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	80,904,000	0	80,904,000	68,576,000	4,298,769	11,641,302	
					0	0		56,934,698		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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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	68,540,000	4,286,769	11,641,302	
					0	0		56,898,698	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0		36,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	111,000	8,520	8,067	
					0	0		102,933	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	8,520	8,067	
					0	0		102,933	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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	231,231,000	0	231,231,000	192,242,000	16,763,196	29,851,151	
					0	0			162,390,849	5,399,118	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	123,712,000	0	123,712,000	86,272,000	9,406,372	9,268,168	
					0	0			77,003,832	0	
					0	0			0		
				20 業務費	121,921,000	0	121,921,000	85,056,000	9,406,372	8,556,549	
					0	0			76,499,451	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,791,000	0	1,791,000	1,216,000	0	711,619	
					0	0			504,381	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	105,317,000	0	105,317,000	104,282,000	7,181,591	20,381,018	
					0	0			83,900,982	5,399,118	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	3,719,000	166,009	7,600	
					0	0			3,711,400	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,864,000	0	100,864,000	100,563,000	7,015,582	20,373,418	
					0	0			80,189,582	5,399,118	
					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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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)		
				03	1,164,000	0	1,164,000	880,000	108,158	5,273
				就養榮民養護材料	0	0			874,727	0
					0	0			0	
				40	1,164,000	0	1,164,000	880,000	108,158	5,273
				獎補助費	0	0			874,727	0
					0	0			0	
				04	631,000	0	631,000	502,000	60,636	63,280
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			438,720	0
					0	0			0	
				20	517,000	0	517,000	388,000	23,136	61,780
				業務費	0	0			326,220	0
					0	0			0	
				40	114,000	0	114,000	114,000	37,500	1,500
				獎補助費	0	0			112,500	0
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	306,000	6,439	133,412
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			172,588	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	250,000	6,439	77,412
				業務費	0	0			172,588	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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)	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000	
					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	
			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	
				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	
				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	

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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年09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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,236,569	0	8,236,569	818,286		0	
					0	0		8,236,569		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,236,569	0	8,236,569	818,286		0	
					0	0		8,236,569		0	
					0	0		0			
				合計	330,871,694	0	330,871,694	270,090,694	21,888,771		41,503,375
					0	0		228,587,319		5,399,118	
					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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	504,889,637	2 負債	76,595,963
11 流動資產	80,552,525	21 流動負債	5,266,994
110103 專戶存款	75,003,407	210302 應付代收款	3,592,765
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,674,229
110901 預付款	5,399,118	28 其他負債	71,328,969
14 固定資產	424,306,590	280301 存入保證金	4,840,614
140101 土地	217,832,245	280401 應付保管款	66,488,355
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	428,293,674
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	428,293,674
140401 房屋建築及設備	527,438,223	310101 資產負債淨額	428,293,674
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-339,561,706		
140501 機械及設備	54,350,467		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,346,027		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,064,519		
140701 雜項設備	41,266,902		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,431,971		
18 其他資產	30,522		
180101 暫付款	29,572		
180201 存出保證金	950		
合 計	504,889,637	合 計	504,889,637

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) 5,245,460元