

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10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	0	0	41,063
				罰款及賠償收入	0			41,063		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	0	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	0	0	41,063
				賠償收入	0			41,063		
				0469010301-5	143,000	143,000	0	0	0	41,063
一般賠償收入	0			41,063						
			02	其他	143,000	143,000	0	0	0	41,063
					0			41,063		
03	172	01	02	0500000000-8	10,451,000	10,451,000	8,710,000	650,117	0	-1,536,634
				規費收入	0			7,173,366		
				0569010000-4	10,451,000	10,451,000	8,710,000	650,117	0	-1,536,634
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,173,366		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	8,710,000	650,117	0	-1,536,634
				使用規費收入	0			7,173,366		
				0569010307-7	10,451,000	10,451,000	8,710,000	650,117	0	-1,536,634
服務費	0			7,173,366						
			02	安養	0	0	0	43,950	0	463,350
					0			463,350		

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10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)			
04	227	01	03	養護	10,451,000	10,451,000	8,710,000	376,637	0	-4,469,136
					0		4,240,864			
				04	0	0	0	229,530	0	2,469,152
					0		2,469,152			
				0700000000-9	147,000	147,000	120,000	8,791	0	-24,537
					0		95,463			
				0769010000-5	147,000	147,000	120,000	8,791	0	-24,537
					0		95,463			
				0769010100-0	107,000	107,000	80,000	8,791	0	15,463
					0		95,463			
				02	12,000	12,000	0	0	0	0
					0		0			
				03	95,000	95,000	80,000	8,791	0	15,463
					0		95,463			
01	0	0	0	5,124	0	58,921				
	0		0	58,921						
03	95,000	95,000	80,000	3,667	0	-43,458				
	0		0	36,542						
02	40,000	40,000	40,000	0	0	-40,000				
	0		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10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	35,731,000	96,352	0	-11,919,746
				其他收入	0			23,811,254		
				1269010000-4	54,683,000	54,683,000	35,731,000	96,352	0	-11,919,746
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,811,254		
				1269010200-3	54,683,000	54,683,000	35,731,000	96,352	0	-11,919,746
				雜項收入	0			23,811,254		
				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	35,731,000	96,352	0	-11,919,746
				其他雜項收入	0			23,811,254		
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	10,000	4,667	0	31,489				
宿舍使用費	0			41,489						

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10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	767	0	7,070
			05 宿舍管理費	0			7,070		
			07 其他	716,000	716,000	10,000	90,918	0	478,013
				0			488,013		
			合計	65,424,000	65,424,000	44,561,000	755,260	0	-13,439,854
				0			31,121,146		

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10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	280,424,000	24,695,679	36,142,696	
					0	0			244,281,304	5,397,760	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	16,000	0	16,000	16,000	0	3,855	
					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	16,000	0	3,855	
					0	0			12,145	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	16,000	0	3,855	
					0	0			12,145	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	74,095,000	4,699,484	12,357,885	
					0	0			61,737,115	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	80,904,000	0	80,904,000	73,984,000	4,694,302	12,355,000	
					0	0			61,629,000	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10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)		
				10 人事費	80,868,000	0	80,868,000	73,948,000	4,694,302	12,355,000	
					0	0		61,593,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	5,182	2,885	
					0	0		108,115	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	5,182	2,885	
					0	0		108,115	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10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	231,231,000	0	231,231,000	202,978,000	19,985,838	20,601,313	
					0	0			182,376,687	5,397,760	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	123,712,000	0	123,712,000	96,490,000	10,641,626	8,844,542	
					0	0			87,645,458	0	
					0	0			0		
				20 業務費	121,921,000	0	121,921,000	94,699,000	10,641,626	7,557,923	
					0	0			87,141,077	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,791,000	0	1,791,000	1,791,000	0	1,286,619	
					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	104,561,000	9,103,542	11,556,476	
					0	0			93,004,524	5,385,160	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	3,898,000	186,600	0	
					0	0			3,898,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,864,000	0	100,864,000	100,663,000	8,916,942	11,556,476	
					0	0			89,106,524	5,385,160	
					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10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		
				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)	
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)	備註 (預付款)	
				03	1,164,000	0	1,164,000	970,000	95,222	51
				就養榮民養護材料	0	0			969,949	0
					0	0			0	
				40	1,164,000	0	1,164,000	970,000	95,222	51
				獎補助費	0	0			969,949	0
					0	0			0	
				04	631,000	0	631,000	567,000	77,898	50,382
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			516,618	12,600
					0	0			0	
				20	517,000	0	517,000	453,000	77,898	48,882
				業務費	0	0			404,118	12,600
					0	0			0	
				40	114,000	0	114,000	114,000	0	1,500
				獎補助費	0	0			112,500	0
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	390,000	67,550	149,862
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			240,138	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	334,000	11,550	149,862
				業務費	0	0			184,138	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10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)		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	56,000	0	
					0	0		56,000		0	
					0	0		0			
		10		6369019000-0 一般建築及設備	9,440,000	0	9,440,000	3,190,000	10,357	3,179,643	
					0	0		10,357		0	
					0	0		0			
			01	6369019002-6 營建工程	9,440,000	0	9,440,000	3,190,000	10,357	3,179,643	
					0	0		10,357		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	3,190,000	10,357	3,179,643	
					0	0		10,357		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	9,440,000	0	9,440,000	3,190,000	10,357	3,179,643	
					0	0		10,357		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,086,325	0	1,086,325	1,086,325	321,200	0	
					0	0		1,086,325		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,086,325	0	1,086,325	1,086,325	321,200	0	
					0	0		1,086,325		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10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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,054,855	0	9,054,855	9,054,855	818,286	0	
					0	0		9,054,855		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,054,855	0	9,054,855	9,054,855	818,286	0	
					0	0		9,054,855		0	
					0	0		0			
				合計	332,011,180	0	332,011,180	290,565,180	25,835,165	36,142,696	
					0	0		254,422,484		5,397,760	
					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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	504,513,562	2 負債	76,850,792
11 流動資產	81,246,857	21 流動負債	4,387,740
110103 專戶存款	75,699,097	210302 應付代收款	3,112,042
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,275,698
110901 預付款	5,397,760	28 其他負債	72,463,052
14 固定資產	423,258,923	280301 存入保證金	5,043,414
140101 土地	217,832,245	280401 應付保管款	67,419,638
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	427,662,770
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	427,662,770
140401 房屋建築及設備	527,438,223	310101 資產負債淨額	427,662,770
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-340,566,287		
140501 機械及設備	54,383,067		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,455,552		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,133,069		
140701 雜項設備	41,525,140		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,598,177		
141101 購建中固定資產	10,357		
18 其他資產	7,782		
180101 暫付款	6,832		
180201 存出保證金	950		
合 計	504,513,562	合 計	504,513,562

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) 5,231,860元