

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11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	16,000	0	57,063
				罰款及賠償收入	0			57,063		
				0469010000-9	143,000	143,000	0	16,000	0	57,063
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			57,063		
				0469010300-2	143,000	143,000	0	16,000	0	57,063
				賠償收入	0			57,063		
				0469010301-5	143,000	143,000	0	16,000	0	57,063
一般賠償收入	0			57,063						
				02	143,000	143,000	0	16,000	0	57,063
				其他	0			57,063		
03	172	01	02	0500000000-8	10,451,000	10,451,000	9,581,000	655,104	0	-1,752,530
				規費收入	0			7,828,470		
				0569010000-4	10,451,000	10,451,000	9,581,000	655,104	0	-1,752,530
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,828,470		
				0569010300-8	10,451,000	10,451,000	9,581,000	655,104	0	-1,752,530
				使用規費收入	0			7,828,470		
				0569010307-7	10,451,000	10,451,000	9,581,000	655,104	0	-1,752,530
服務費	0			7,828,470						
				02	0	0	0	43,950	0	507,300
				安養	0			507,300		

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11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	9,581,000	387,064	0	-4,953,072	
				養護	0			4,627,928			
				04	0	0	0	224,090	0	2,693,242	
				失智照護	0			2,693,242			
				0700000000-9	147,000	147,000	128,000	8,791	0	-23,746	
				財產收入	0			104,254			
				0769010000-5	147,000	147,000	128,000	8,791	0	-23,746	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			104,254			
				0769010100-0	107,000	107,000	88,000	8,791	0	16,254	
				財產孳息	0			104,254			
				02	0769010102-5	12,000	12,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	88,000	8,791	0	16,254
				租金收入	0			104,254			
01	01	0	0	0	5,124	0	64,045				
合作社租金	0			64,045							
03	03	95,000	95,000	88,000	3,667	0	-47,791				
其他	0			40,209							
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11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	35,733,000	108,730	0	-11,813,016
				其他收入	0			23,919,984		
				1269010000-4	54,683,000	54,683,000	35,733,000	108,730	0	-11,813,016
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			23,919,984		
				1269010200-3	54,683,000	54,683,000	35,733,000	108,730	0	-11,813,016
				雜項收入	0			23,919,984		
				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	35,733,000	108,730	0	-11,813,016
				其他雜項收入	0			23,919,984		
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	11,000	4,200	0	34,689				
宿舍使用費	0			45,689						

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11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	7,770
			05 宿舍管理費	0			7,770		
			07 其他	716,000	716,000	11,000	103,830	0	580,843
				0			591,843		
			合計	65,424,000	65,424,000	45,442,000	788,625	0	-13,532,229
				0			31,909,771		

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11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	300,328,000	24,106,437	31,940,259	
					0	0			268,387,741	4,984,406	
					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	846	3,009	
					0	0			12,991	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	846	3,009	
					0	0			12,991	0	
					0	0			0		
			20	業務費	16,000	0	16,000	16,000	846	3,009	
					0	0			12,991	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	81,038,000	0	81,038,000	78,868,000	4,237,088	12,893,797	
					0	0			65,974,203	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	80,904,000	0	80,904,000	78,734,000	4,220,903	12,884,097	
					0	0			65,849,903	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11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)		
				10 人事費	80,868,000	0	80,868,000	78,698,000	4,220,903	12,884,097	
					0	0		65,813,903	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	134,000	16,185	9,700	
					0	0		124,300	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	16,185	9,700	
					0	0		124,300	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11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	212,654,000	17,960,390	12,316,923	
					0	0			200,337,077	4,984,406	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	123,712,000	0	123,712,000	105,647,000	10,690,807	7,310,735	
					0	0			98,336,265	115,200	
					0	0			0		
				20 業務費	121,921,000	0	121,921,000	103,856,000	10,642,627	6,072,296	
					0	0			97,783,704	115,200	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,791,000	0	1,791,000	1,791,000	48,180	1,238,439	
					0	0			552,561	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	105,317,000	0	105,317,000	104,927,000	7,065,925	4,856,551	
					0	0			100,070,449	4,856,406	
					0	0			0		
				20 業務費	4,453,000	0	4,453,000	4,063,000	164,855	145	
					0	0			4,062,855	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	100,864,000	0	100,864,000	100,864,000	6,901,070	4,856,406	
					0	0			96,007,594	4,856,406	
					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11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		
				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	1,074,000	95,228	8,823
				就養榮民養護材料	0	0			1,065,177	0
					0	0			0	
				40	1,164,000	0	1,164,000	1,074,000	95,228	8,823
				獎補助費	0	0			1,065,177	0
					0	0			0	
				04	631,000	0	631,000	599,000	55,755	26,627
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			572,373	12,800
					0	0			0	
				20	517,000	0	517,000	485,000	55,755	25,127
				業務費	0	0			459,873	12,800
					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	407,000	52,675	114,187
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			292,813	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	351,000	52,675	114,187
				業務費	0	0			236,813	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11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)		
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	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	8,645,000	1,908,113	6,726,530	
					0	0		1,918,470		0	
					0	0		0			
			01	6369019002-6 營建工程	9,440,000	0	9,440,000	8,645,000	1,908,113	6,726,530	
					0	0		1,918,470		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	8,645,000	1,908,113	6,726,530	
					0	0		1,918,470		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	9,440,000	0	9,440,000	8,645,000	1,908,113	6,726,530	
					0	0		1,918,470		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	0	0	
					0	0		1,086,325		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,086,325	0	1,086,325	1,086,325	0	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11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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,873,141	0	9,873,141	9,873,141	818,286	0	
					0	0		9,873,141	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	9,873,141	0	9,873,141	9,873,141	818,286	0	
					0	0		9,873,141	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	332,829,466	0	332,829,466	311,287,466	24,924,723	31,940,259	
					0	0		279,347,207	0	4,984,406	
					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
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	506,313,072	2 負債	77,957,906
11 流動資產	82,444,963	21 流動負債	3,356,971
110103 專戶存款	77,310,557	210302 應付代收款	2,220,674
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,136,297
110901 預付款	4,984,406	28 其他負債	74,600,935
14 固定資產	423,819,132	280301 存入保證金	5,156,150
140101 土地	217,832,245	280401 應付保管款	69,444,785
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	428,355,166
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	428,355,166
140401 房屋建築及設備	527,438,223	310101 資產負債淨額	428,355,166
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-341,570,867		
140501 機械及設備	50,677,098		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,919,722		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,201,620		
140701 雜項設備	41,267,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,445,613		
141101 購建中固定資產	1,918,470		
18 其他資產	48,977		
180101 暫付款	48,027		
180201 存出保證金	950		
合 計	506,313,072	合 計	506,313,072

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) 5,177,460元