

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111年01月01日至111年01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	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	0	4,000	0	4,000
				罰款及賠償收入	0			4,000		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	4,000	0	4,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,000		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	4,000	0	4,000
				賠償收入	0			4,000		
03	175	01	02	0469010301-5	170,000	170,000	0	4,000	0	4,000
				一般賠償收入	0			4,000		
				02	170,000	170,000	0	4,000	0	4,000
				其他	0			4,000		
				0500000000-8	10,856,000	10,856,000	904,000	716,023	0	-187,977
				規費收入	0			716,023		
				0569010000-4	10,856,000	10,856,000	904,000	716,023	0	-187,977
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			716,023		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	904,000	716,023	0	-187,977
				使用規費收入	0			716,023		
02	02	02	0569010307-7	10,856,000	10,856,000	904,000	716,023	0	-187,977	
			服務費	0			716,023			
			02	0	0	0	47,750	0	47,750	
				安養	0				47,750	

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111年01月01日至111年01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	230	01		03	10,856,000	10,856,000	904,000	429,223	0	-474,777
				養護	0			429,223		
				04	0	0	0	239,050	0	239,050
				失智照護	0			239,050		
				0700000000-9	155,000	155,000	8,000	4,158	0	-3,842
				財產收入	0			4,158		
				0769010000-5	155,000	155,000	8,000	4,158	0	-3,842
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,158		
				0769010100-0	115,000	115,000	8,000	4,158	0	-3,842
				財產孳息	0			4,158		
				02	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				03	95,000	95,000	8,000	4,158	0	-3,842
				租金收入	0			4,158		
03	95,000	95,000	8,000	4,158	0	-3,842				
其他	0			4,158						
02	40,000	40,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
02	40,000	40,000	0	0	0	0				
其他	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111年01月01日至111年01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				1200000000-8 其他收入	51,010,000 0	51,010,000	1,000 7,900	0 0	6,900	
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	51,010,000 0	51,010,000	1,000 7,900	0 0	6,900	
		01		1269010200-3 雜項收入	51,010,000 0	51,010,000	1,000 7,900	0 0	6,900	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	385,000 0	385,000	0 0	0 0	0	
				03 其他	385,000 0	385,000	0 0	0 0	0	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	50,625,000 0	50,625,000	1,000 7,900	0 0	6,900	
				01 榮民遺款	49,908,000 0	49,908,000	0 0	0 0	0	
				03 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	0 0	0	
				04 宿舍使用費	14,000 0	14,000	1,000 5,900	0 5,900	4,900	
				05 宿舍管理費	0 0	0	0 1,000	0 1,000	1,000	

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111年01月01日至111年01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)		
				700,000	700,000	0	1,000	0	1,000
				0			1,000		
			合計	62,191,000	62,191,000	913,000	732,081	0	-180,919
				0			732,081		

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111年01月01日至111年01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	315,655,000	0	315,655,000	58,198,000	34,097,915	24,100,085	
					0	0			34,097,915	12,274,152	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				07 單身亡故榮民善後喪葬及遺 產管理作業	18,000	0	18,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	74,305,000	0	74,305,000	22,595,000	17,963,514	4,631,486	
					0	0			17,963,514	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	74,171,000	0	74,171,000	22,595,000	17,963,514	4,631,486	
					0	0			17,963,514	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111年01月01日至111年01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	74,135,000	0	74,135,000	22,583,000	17,951,514	4,631,486	
					0	0		17,951,514	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0		12,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)	
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	230,459,000	0	230,459,000	35,600,000	16,134,401	19,465,599	
					0	0			16,134,401	12,274,152	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	126,459,000	0	126,459,000	7,783,000	6,678,942	1,104,058	
					0	0			6,678,942	0	
					0	0			0		
				20 業務費	123,714,000	0	123,714,000	7,783,000	6,678,942	1,104,058	
					0	0			6,678,942	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	27,560,000	9,270,188	18,289,812	
					0	0			9,270,188	12,238,152	
					0	0			0		
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	200,000	163,504	36,496	
					0	0			163,504	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	27,360,000	9,106,684	18,253,316	
					0	0			9,106,684	12,238,152	
					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111年01月01日至111年01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)		
				03	1,154,000	0	1,154,000	99,000	90,991	8,009
				就養榮民養護材料	0	0			90,991	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	99,000	90,991	8,009
				獎補助費	0	0			90,991	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	158,000	94,280	63,720
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			94,280	36,000
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	122,000	94,280	27,720
				業務費	0	0			94,280	0
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	36,000	0	36,000
				獎補助費	0	0			0	36,000
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	0	0	0
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	0	0	0
				業務費	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,703,000	0	10,703,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	6369019002-6 營建工程	10,068,000	0	10,068,000	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	10,068,000	0	10,068,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	10,068,000	0	10,068,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			02	6369019011-7 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				02 安養機構車輛汰購	635,000	0	635,000	0	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,594,368	0	1,594,368	1,594,368	1,594,368	0	
					0	0		1,594,368		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,594,368	0	1,594,368	1,594,368	1,594,368	0	
					0	0		1,594,368		0	
					0	0		0		0	
				合計	317,249,368	0	317,249,368	59,792,368	35,692,283	24,100,085	
					0	0		35,692,283		12,274,152	
					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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	505,839,029	2 負債	71,123,364
11 流動資產	80,810,651	21 流動負債	5,902,002
110103 專戶存款	68,386,499	210302 應付代收款	3,185,869
110104 零用金	150,000	210901 預收款	2,716,133
110901 預付款	12,274,152	28 其他負債	65,221,362
14 固定資產	425,006,696	280301 存入保證金	4,910,510
140101 土地	217,832,245	280401 應付保管款	60,310,852
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	434,715,665
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	434,715,665
140401 房屋建築及設備	527,438,223	310101 資產負債淨額	434,715,665
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-343,580,028		
140501 機械及設備	52,473,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,003,038		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,338,723		
140701 雜項設備	41,182,680		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,482,505		
141101 購建中固定資產	3,661,154		
18 其他資產	21,682		
180101 暫付款	20,732		
180201 存出保證金	950		
合 計	505,839,029	合 計	505,839,029

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