

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02月28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	700	0	4,700
				罰款及賠償收入	0			4,700		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	700	0	4,700
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,700		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	700	0	4,700
				賠償收入	0			4,700		
03	175	01	02	0469010301-5	170,000	170,000	0	700	0	4,700
				一般賠償收入	0			4,700		
				02	170,000	170,000	0	700	0	4,700
				其他	0			4,700		
				0500000000-8	10,856,000	10,856,000	1,808,000	745,020	0	-346,957
				規費收入	0			1,461,043		
03	175	01	02	0569010000-4	10,856,000	10,856,000	1,808,000	745,020	0	-346,957
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,461,043		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	1,808,000	745,020	0	-346,957
				使用規費收入	0			1,461,043		
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	1,808,000	745,020	0	-346,957
				服務費	0			1,461,043		
03	175	01	02	02	0	0	0	49,950	0	97,700
				安養	0			97,700		

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02月28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	1,808,000	457,330	0	-921,447	
				養護	0			886,553			
				04	0	0	0	237,740	0	476,790	
				失智照護	0			476,790			
				0700000000-9	155,000	155,000	16,000	15,464	0	3,622	
				財產收入	0			19,622			
				0769010000-5	155,000	155,000	16,000	15,464	0	3,622	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			19,622			
				0769010100-0	115,000	115,000	16,000	15,464	0	3,622	
				財產孳息	0			19,622			
				02	0769010102-5	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	16,000	15,464	0	3,622
				租金收入	0			19,622			
01	0769010100-0	0	0	0	13,306	0	13,306				
合作社租金	0			13,306							
03	0769010100-0	95,000	95,000	16,000	2,158	0	-9,684				
其他	0			6,316							
02	0769010500-8	40,000	40,000	0	0	0	0				
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111年01月01日至111年02月28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	229	01	01	02	40,000	40,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1200000000-8	51,010,000	51,010,000	2,000	7,900	0	13,800
				其他收入	0			15,800		
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	2,000	7,900	0	13,800
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			15,800		
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	2,000	7,900	0	13,800
				雜項收入	0			15,800		
				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	50,625,000	50,625,000	2,000	7,900	0	13,800
				其他雜項收入	0			15,800		
01	49,908,000	49,908,000	0	0	0	0				
榮民遺款	0			0						
03	3,000	3,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
04	14,000	14,000	2,000	5,900	0	9,800				
宿舍使用費	0			11,800						

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02月28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	1,000	0	2,000
				0			2,000		
				700,000	700,000	0	1,000	0	2,000
				0			2,000		
			合計	62,191,000	62,191,000	1,826,000	769,084	0	-324,835
				0			1,501,165		

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02月28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	313,298,000	0	313,298,000	82,652,000	28,219,799	20,334,286	
					0	0			62,317,714	5,433,708	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	4,000	1,000	3,000	
					0	0			1,000	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	4,000	1,000	3,000	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	4,000	1,000	3,000	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	28,155,000	4,184,582	6,006,904	
					0	0			22,148,096	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	71,869,000	0	71,869,000	28,138,000	4,176,779	5,997,707	
					0	0			22,140,293	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02月28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	71,833,000	0	71,833,000	28,126,000	4,176,779	5,997,707	
					0	0		22,128,293	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	17,000	7,803	9,197	
					0	0		7,803	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	7,803	9,197	
					0	0		7,803	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	45,000	0	45,000	
					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	45,000	0	45,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	45,000	0	45,000	
					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02月28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	230,404,000	0	230,404,000	54,448,000	24,034,217	14,279,382	
					0	0			40,168,618	5,433,708	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	126,404,000	0	126,404,000	17,818,000	9,182,343	1,956,715	
					0	0			15,861,285	0	
					0	0			0		
				20 業務費	123,659,000	0	123,659,000	17,818,000	9,182,343	1,956,715	
					0	0			15,861,285	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	36,218,000	14,698,206	12,249,606	
					0	0			23,968,394	5,433,708	
					0	0			0		
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	620,000	456,496	0	
					0	0			620,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	35,598,000	14,241,710	12,249,606	
					0	0			23,348,394	5,433,708	
					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02月28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	189,000	97,963	46
				就養榮民養護材料	0	0			188,954	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	189,000	97,963	46
				獎補助費	0	0			188,954	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	193,000	48,700	50,020
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			142,980	0
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	157,000	12,700	50,020
				業務費	0	0			106,980	0
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	36,000	36,000	0
				獎補助費	0	0			36,000	0
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	30,000	7,005	22,995
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			7,005	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	30,000	7,005	22,995
				業務費	0	0			7,005	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02月28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	
			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02月28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	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	2,391,552	0	2,391,552	2,391,552	797,184	0	
					0	0		2,391,552		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,391,552	0	2,391,552	2,391,552	797,184	0	
					0	0		2,391,552		0	
					0	0		0		0	
				合計	315,689,552	0	315,689,552	85,043,552	29,016,983	20,334,286	
					0	0		64,709,266		5,433,708	
					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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	506,414,885	2 負債	72,109,619
11 流動資產	75,544,188	21 流動負債	6,112,044
110103 專戶存款	69,960,480	210302 應付代收款	3,983,987
110104 零用金	150,000	210901 預收款	2,128,057
110901 預付款	5,433,708	28 其他負債	65,997,575
14 固定資產	430,848,665	280301 存入保證金	5,085,470
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	60,912,105
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	434,305,266
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	434,305,266
140401 房屋建築及設備	527,438,223	310101 資產負債淨額	434,305,266
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-344,584,609		
140501 機械及設備	52,473,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,155,648		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,407,068		
140701 雜項設備	41,182,680		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,646,825		
141101 購建中固定資產	3,661,154		
18 其他資產	22,032		
180101 暫付款	21,082		
180201 存出保證金	950		
合 計	506,414,885	合 計	506,414,885

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) 5,163,860元