

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03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	2,100	0	6,800
				罰款及賠償收入	0			6,800		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	2,100	0	6,800
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,800		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	2,100	0	6,800
				賠償收入	0			6,800		
03	175	01	02	0469010301-5	170,000	170,000	0	2,100	0	6,800
				一般賠償收入	0			6,800		
				02	170,000	170,000	0	2,100	0	6,800
				其他	0			6,800		
				0500000000-8	10,856,000	10,856,000	2,712,000	737,717	0	-513,240
				規費收入	0			2,198,760		
				0569010000-4	10,856,000	10,856,000	2,712,000	737,717	0	-513,240
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,198,760		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	2,712,000	737,717	0	-513,240
				使用規費收入	0			2,198,760		
02	02	02	0569010307-7	10,856,000	10,856,000	2,712,000	737,717	0	-513,240	
			服務費	0			2,198,760			
			02	0	0	0	49,950	0	147,650	
				安養	0			147,650		

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03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	230	01	03	03	10,856,000	10,856,000	2,712,000	456,877	0	-1,368,570
				養護		0		1,343,430		
				04	0	0	0	230,890	0	707,680
				失智照護		0		707,680		
				0700000000-9	155,000	155,000	24,000	9,812	0	5,434
				財產收入		0		29,434		
				0769010000-5	155,000	155,000	24,000	9,812	0	5,434
				國軍退除役官兵輔導委員會		0		29,434		
				0769010100-0	115,000	115,000	24,000	9,812	0	5,434
				財產孳息		0		29,434		
				02	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金		0		0		
				03	95,000	95,000	24,000	9,812	0	5,434
				租金收入		0		29,434		
01	0	0	0	6,653	0	19,959				
合作社租金		0		19,959						
03	95,000	95,000	24,000	3,159	0	-14,525				
其他		0		9,475						
02	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03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 其他	40,000 0	40,000	0 0	0 0	0	
07				1200000000-8 其他收入	51,010,000 0	51,010,000	3,000	150,139 165,939	0	162,939
	229			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	51,010,000 0	51,010,000	3,000	150,139 165,939	0	162,939
		01		1269010200-3 雜項收入	51,010,000 0	51,010,000	3,000	150,139 165,939	0	162,939
			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	3,000	150,139 165,939	0	162,939
				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	3,000	5,900 17,700	0	14,700

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03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)		
				05 宿舍管理費	0	0	1,000	0	3,000
					0		3,000		
				07 其他	700,000	700,000	143,239	0	145,239
					0		145,239		
				合計	62,191,000	62,191,000	899,768	0	-338,067
					0		2,400,933		

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03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	313,298,000	0	313,298,000	108,718,000	22,361,299	24,038,987	
					0	0			84,679,013	5,432,050	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	6,000	0	5,000	
					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	6,000	0	5,000	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	6,000	0	5,000	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	33,488,000	5,056,919	6,282,985	
					0	0			27,205,015	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	71,869,000	0	71,869,000	33,471,000	5,047,811	6,282,896	
					0	0			27,188,104	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03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	71,833,000	0	71,833,000	33,459,000	5,047,811	6,282,896	
					0	0		27,176,104	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	9,108	89	
					0	0		16,911	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	9,108	89	
					0	0		16,911	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	45,000	15,000	30,000	
					0	0		15,000	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	15,000	30,000	
					0	0		15,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	45,000	15,000	30,000	
					0	0		15,000	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111年01月01日至111年03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	230,404,000	0	230,404,000	75,179,000	17,289,380	17,721,002	
					0	0			57,457,998	5,432,050	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	126,404,000	0	126,404,000	27,959,000	9,761,105	2,336,610	
					0	0			25,622,390	0	
					0	0			0		
				20 業務費	123,659,000	0	123,659,000	27,859,000	9,702,305	2,295,410	
					0	0			25,563,590	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	100,000	58,800	41,200	
					0	0			58,800	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	46,649,000	7,362,076	15,318,530	
					0	0			31,330,470	5,432,050	
					0	0			0		
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	935,000	315,000	0	
					0	0			935,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	45,714,000	7,047,076	15,318,530	
					0	0			30,395,470	5,432,050	
					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03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	288,000	98,326	720
				就養榮民養護材料	0	0			287,280	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	288,000	98,326	720
				獎補助費	0	0			287,280	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	228,000	52,123	32,897
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			195,103	0
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	192,000	52,123	32,897
				業務費	0	0			159,103	0
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	36,000	0	0
				獎補助費	0	0			36,000	0
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	55,000	15,750	32,245
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			22,755	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	55,000	15,750	32,245
				業務費	0	0			22,755	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03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	
			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03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)	
				30 設備及投資	635,000	0	635,000	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	349,800	0	349,800	349,800	349,800	0	
					0	0		349,800		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	349,800	0	349,800	349,800	349,800	0	
					0	0		349,800		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,188,736	0	3,188,736	3,188,736	797,184	0	
					0	0		3,188,736		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,188,736	0	3,188,736	3,188,736	797,184	0	
					0	0		3,188,736		0	
					0	0		0		0	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	780,074	0	780,074	780,074	780,074	0	
					0	0		780,074		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	780,074	0	780,074	780,074	780,074	0	
					0	0		780,074		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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
				合計	317,616,610	0	317,616,610	24,288,357	24,038,987	
					0	0		88,997,623	5,432,050	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07				1200000000-8	241,194	0	0	241,194	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	241,194	0	0	241,194	0	0	
					國軍退除役官兵輔導委員	0	0	0	0	0	0	
					會	1269010200-3	241,194	0	0	241,194	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1269010210-7	241,194	0	0	241,194	0	0	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	241,194	0	0	241,194	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	241,194	0	0	241,194	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
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	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	0	0	0	0	0	0
			10		6369019000-0 一般建築及設備	5,679,296	0	2,159,696	2,159,696	0	3,519,600
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	5,679,296	0	2,159,696	2,159,696	0	3,519,600
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,679,296	0	2,159,696	2,159,696	0	3,519,600
						0	0	0	0	0	0
						5,679,296	0	2,159,696	2,159,696	0	3,519,600

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	509,309,314	2 負債	73,639,937
11 流動資產	77,582,391	21 流動負債	7,012,274
110103 專戶存款	72,000,341	210302 應付代收款	5,381,759
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,630,515
110901 預付款	5,432,050	28 其他負債	66,627,663
14 固定資產	431,716,892	280301 存入保證金	4,756,270
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	61,871,393
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	435,669,377
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	435,669,377
140401 房屋建築及設備	533,242,382	310101 資產負債淨額	435,669,377
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-345,620,363		
140501 機械及設備	52,593,425		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,299,842		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,474,587		
140701 雜項設備	41,115,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,743,332		
141101 購建中固定資產	16,691		
18 其他資產	10,031		
180101 暫付款	9,081		
180201 存出保證金	950		
合 計	509,309,314	合 計	509,309,314

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) 5,109,460元

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	217,832,245	0	7,231,825	0	0	225,064,070
土地改良物	6,020,699	-5,960,492	0	0	0	60,207
房屋建築及設備	527,438,223	-342,575,448	5,804,159	0	-3,044,915	187,622,019
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	896,383	187,200	-248,701	8,293,583
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	0	0	-204,416	3,288,182
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	30,000	271,208	-223,112	7,372,140
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	857,294,858	-435,377,472	13,962,367	458,408	-3,721,144	431,700,201
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,661,154	0	0	3,644,463	0	16,691
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,661,154	0	0	3,644,463	0	16,691
合計	860,956,012	-435,377,472	13,962,367	4,102,871	-3,721,144	431,716,892

備註 1. 資本資產成本增加數13,962,367=屬預算執行增加2,218,496+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數11,743,871。

2. 設備及投資預算執行數2,218,496=本年度預算執行數58,800+以前年度保留預算執行數2,159,696。

3. 預算採購增加數2,218,496。