

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04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	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	0	6,772	0	13,572
				罰款及賠償收入	0			13,572		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	6,772	0	13,572
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			13,572		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	6,772	0	13,572
				賠償收入	0			13,572		
				0469010301-5	170,000	170,000	0	6,772	0	13,572
				一般賠償收入	0			13,572		
				02	170,000	170,000	0	6,772	0	13,572
				其他	0			13,572		
03	175	01	02	0500000000-8	10,856,000	10,856,000	3,616,000	774,965	0	-642,275
				規費收入	0			2,973,725		
				0569010000-4	10,856,000	10,856,000	3,616,000	774,965	0	-642,275
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,973,725		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	3,616,000	774,965	0	-642,275
				使用規費收入	0			2,973,725		
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	3,616,000	774,965	0	-642,275
				服務費	0			2,973,725		
				02	0	0	0	49,950	0	197,600
				安養	0			197,600		

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04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	230	01		03	10,856,000	10,856,000	3,616,000	491,558	0	-1,781,012	
				養護	0			1,834,988			
				04	0	0	0	233,457	0	941,137	
				失智照護	0			941,137			
				0700000000-9	155,000	155,000	32,000	59,512	0	56,946	
				財產收入	0			88,946			
				0769010000-5	155,000	155,000	32,000	59,512	0	56,946	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			88,946			
				0769010100-0	115,000	115,000	32,000	10,792	0	8,226	
				財產孳息	0			40,226			
				02	0769010102-5	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	32,000	10,792	0	8,226
				租金收入	0			40,226			
01	0769010100-0	0	0	0	6,653	0	26,612				
合作社租金	0			26,612							
03	0769010100-0	95,000	95,000	32,000	4,139	0	-18,386				
其他	0			13,614							
02	0769010500-8	40,000	40,000	0	48,720	0	48,720				
廢舊物資售價	0			48,720							

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04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)			
07	229	01	01	02	40,000	40,000	0	48,720	0	48,720
				其他	0			48,720		
				1200000000-8	51,010,000	51,010,000	16,640,000	6,015,297	0	-10,458,764
				其他收入	0			6,181,236		
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	16,640,000	6,015,297	0	-10,458,764
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,181,236		
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	16,640,000	6,015,297	0	-10,458,764
				雜項收入	0			6,181,236		
				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	16,640,000	6,015,297	0	-10,458,764
				其他雜項收入	0			6,181,236		
01	49,908,000	49,908,000	16,636,000	5,901,385	0	-10,734,615				
榮民遺款	0			5,901,385						
03	3,000	3,000	0	0	0	0				
資料使用費	0			0						
04	14,000	14,000	4,000	5,900	0	19,600				
宿舍使用費	0			23,600						

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04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	1,000	0	4,000
			05						
			宿舍管理費	0			4,000		
			07	700,000	700,000	0	107,012	0	252,251
			其他	0			252,251		
			合計	62,191,000	62,191,000	20,288,000	6,856,546	0	-11,030,521
				0			9,257,479		

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04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	313,298,000	0	313,298,000	137,400,000	24,111,637	28,609,350	
					0	0		108,790,650		5,608,114	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	11,000	8,400	1,600	
					0	0		9,400		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	11,000	8,400	1,600	
					0	0		9,400		0	
					0	0		0			
			20	業務費	18,000	0	18,000	11,000	8,400	1,600	
					0	0		9,400		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	38,721,000	4,519,981	6,996,004	
					0	0		31,724,996		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	71,869,000	0	71,869,000	38,704,000	4,519,981	6,995,915	
					0	0		31,708,085		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04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	71,833,000	0	71,833,000	38,692,000	4,519,981	6,995,915	
					0	0		31,696,085	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	0	89	
					0	0		16,911	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	89	
					0	0		16,911	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	100,000	61,000	24,000	
					0	0		76,000	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	100,000	61,000	24,000	
					0	0		76,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	100,000	61,000	24,000	
					0	0		76,000	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04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)		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	230,404,000	0	230,404,000	93,643,000	19,418,998	16,766,004	
					0	0			76,876,996	5,608,114	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	126,404,000	0	126,404,000	38,013,000	9,999,153	2,391,457	
					0	0			35,621,543	0	
					0	0			0		
				20 業務費	123,659,000	0	123,659,000	37,913,000	9,979,203	2,370,207	
					0	0			35,542,793	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	100,000	19,950	21,250	
					0	0			78,750	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	54,875,000	9,277,578	14,266,952	
					0	0			40,608,048	5,608,114	
					0	0			0		
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	1,290,000	355,000	0	
					0	0			1,290,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	53,585,000	8,922,578	14,266,952	
					0	0			39,318,048	5,608,114	
					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04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)=(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	382,000	93,268	1,452
				就養榮民養護材料	0	0			380,548	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	382,000	93,268	1,452
				獎補助費	0	0			380,548	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	293,000	43,749	54,148
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			238,852	0
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	257,000	43,749	54,148
				業務費	0	0			202,852	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	80,000	5,250	51,995
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			28,005	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	80,000	5,250	51,995
				業務費	0	0			28,005	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04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	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	4,925,000	103,258	4,821,742	
					0	0		103,258	0		
					0	0		0	0		
			01	6369019002-6 營建工程	10,068,000	0	10,068,000	4,925,000	103,258	4,821,742	
					0	0		103,258	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	4,925,000	103,258	4,821,742	
					0	0		103,258	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	10,068,000	0	10,068,000	4,925,000	103,258	4,821,742	
					0	0		103,258	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04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	
					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	0	0	
					0	0		349,800		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	349,800	0	349,800	349,800	0	0	
					0	0		349,800		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,949,568	0	3,949,568	3,949,568	760,832	0	
					0	0		3,949,568		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,949,568	0	3,949,568	3,949,568	760,832	0	
					0	0		3,949,568		0	
					0	0		0		0	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	925,177	0	925,177	925,177	145,103	0	
					0	0		925,177		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	925,177	0	925,177	925,177	145,103	0	
					0	0		925,177		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04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		
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	318,522,545	0	318,522,545	142,624,545	25,017,572	28,609,350
					0	0			114,015,195	5,608,114
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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)		
	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	
					225	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		
					會	1269010200-3	241,194	0	0	241,194	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					01	1269010210-7	241,194	0	0	241,194	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					小計	241,194	0	0	241,194	0	0	
					02	合計	0	0	0	0	0	
					合計	241,194	0	0	241,194	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
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04月30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	3,518,553	5,678,249	0	1,047
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	5,679,296	0	3,518,553	5,678,249	0	1,047
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,679,296	0	3,518,553	5,678,249	0	1,047
						0	0	0	0	0	0
						5,679,296	0	3,518,553	5,678,249	0	1,047

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	507,629,374	2 負債	68,662,347
11 流動資產	73,031,903	21 流動負債	6,561,955
110103 專戶存款	67,273,789	210302 應付代收款	5,178,444
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,383,511
110901 預付款	5,608,114	28 其他負債	62,100,392
14 固定資產	434,591,474	280301 存入保證金	5,531,070
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	56,569,322
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	438,967,027
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	438,967,027
140401 房屋建築及設備	537,414,610	310101 資產負債淨額	438,967,027
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-346,659,593		
140501 機械及設備	52,670,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,439,766		
140601 交通及運輸設備	12,762,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,542,108		
140701 雜項設備	41,135,422		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,903,836		
141101 購建中固定資產	29,446		
18 其他資產	5,997		
180101 暫付款	5,047		
180201 存出保證金	950		
合 計	507,629,374	合 計	507,629,374

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) 5,069,280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04月30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	9,976,387	0	-4,084,145	190,755,017
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	973,211	187,200	-388,625	8,230,487
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	0	0	-271,937	3,220,661
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	49,950	271,208	-383,616	7,231,586
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	18,231,373	458,408	-5,128,323	434,562,028
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	29,446	3,661,154	0	29,446
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	29,446	3,661,154	0	29,446
合計	860,956,012	-435,377,472	18,260,819	4,119,562	-5,128,323	434,591,474
備註						