

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05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	2,000	0	15,572
				罰款及賠償收入	0			15,572		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	2,000	0	15,572
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			15,572		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	2,000	0	15,572
				賠償收入	0			15,572		
				0469010301-5	170,000	170,000	0	2,000	0	15,572
一般賠償收入	0			15,572						
				02	170,000	170,000	0	2,000	0	15,572
				其他	0			15,572		
03	175	01	02	0500000000-8	10,856,000	10,856,000	4,520,000	818,030	0	-728,245
				規費收入	0			3,791,755		
				0569010000-4	10,856,000	10,856,000	4,520,000	818,030	0	-728,245
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,791,755		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	4,520,000	818,030	0	-728,245
				使用規費收入	0			3,791,755		
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	4,520,000	818,030	0	-728,245
服務費	0			3,791,755						
				02	0	0	0	62,180	0	259,780
				安養	0			259,780		

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05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	4,520,000	521,476	0	-2,163,536
				養護				2,356,464		
				04	0	0	0	234,374	0	1,175,511
				失智照護				1,175,511		
				0700000000-9	155,000	155,000	40,000	10,058	0	59,004
				財產收入				99,004		
				0769010000-5	155,000	155,000	40,000	10,058	0	59,004
				國軍退除役官兵輔導委員會				99,004		
				0769010100-0	115,000	115,000	40,000	10,058	0	10,284
				財產孳息				50,284		
				02	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金				0		
				03	95,000	95,000	40,000	10,058	0	10,284
				租金收入				50,284		
01	0	0	0	6,653	0	33,265				
合作社租金				33,265						
03	95,000	95,000	40,000	3,405	0	-22,981				
其他				17,019						
02	40,000	40,000	0	0	0	48,720				
廢舊物資售價				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05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)		
07	229	01	02	40,000	40,000	0	0	0	48,720
			其他	0			48,720		
			1200000000-8	51,010,000	51,010,000	16,641,000	178,024	0	-10,281,740
			其他收入	0			6,359,260		
			1269010000-4	51,010,000	51,010,000	16,641,000	178,024	0	-10,281,740
			國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,359,260		
			1269010200-3	51,010,000	51,010,000	16,641,000	178,024	0	-10,281,740
			雜項收入	0			6,359,260		
			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	16,641,000	178,024	0	-10,281,740
			其他雜項收入	0			6,359,260		
01	49,908,000	49,908,000	16,636,000	0	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	5,000	5,900	0	24,500			
宿舍使用費	0			29,500					

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05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)		
				0	0	0	1,000	0	5,000
				0			5,000		
				700,000	700,000	0	171,124	0	423,375
				0			423,375		
			合計	62,191,000	62,191,000	21,201,000	1,008,112	0	-10,935,409
				0			10,265,591		

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05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	162,266,000	27,268,761	26,206,589	
					0	0			136,059,411	5,598,832	
					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	0	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	0	1,600	
					0	0			9,400	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	11,000	0	1,600	
					0	0			9,400	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	43,903,000	4,551,169	7,626,835	
					0	0			36,276,165	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	71,869,000	0	71,869,000	43,839,000	4,526,385	7,604,530	
					0	0			36,234,470	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05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)		
				10 人事費	71,833,000	0	71,833,000	43,815,000	4,514,385	7,604,530	
					0	0		36,210,470	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0		24,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	24,784	22,305	
					0	0		41,695	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	24,784	22,305	
					0	0		41,695	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	100,000	0	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	0	24,000	
					0	0		76,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	100,000	0	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05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	
					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)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	230,404,000	0	230,404,000	112,692,000	17,472,601	18,342,403
					0	0			94,349,597	5,598,832
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	126,404,000	0	126,404,000	48,559,000	9,803,594	3,133,863
					0	0			45,425,137	0
					0	0			0	
				20 業務費	123,659,000	0	123,659,000	47,939,000	9,732,594	2,663,613
					0	0			45,275,387	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	620,000	71,000	470,250
					0	0			149,750	0
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	63,162,000	7,513,782	15,040,170
					0	0			48,121,830	5,552,632
					0	0			0	
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	1,650,000	360,000	0
					0	0			1,650,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	61,512,000	7,153,782	15,040,170
					0	0			46,471,830	5,552,632
					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05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	481,000	100,292	160
				就養榮民養護材料	0	0			480,840	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	481,000	100,292	160
				獎補助費	0	0			480,840	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	364,000	28,163	96,985
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			267,015	46,200
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	292,000	28,163	60,985
				業務費	0	0			231,015	10,200
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	72,000	0	36,000
				獎補助費	0	0			36,000	36,000
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	126,000	26,770	71,225
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			54,775	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	126,000	26,770	71,225
				業務費	0	0			54,775	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05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	0	0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,703,000	0	10,703,000	5,560,000	5,244,991	211,751	
					0	0		5,348,249	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6369019002-6 營建工程	10,068,000	0	10,068,000	4,925,000	4,610,718	211,024	
					0	0		4,713,976	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	4,925,000	4,610,718	211,024	
					0	0		4,713,976	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	10,068,000	0	10,068,000	4,925,000	4,610,718	211,024	
					0	0		4,713,976	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	6369019011-7 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	634,273	727	
					0	0		634,273	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 安養機構車輛汰購	635,000	0	635,000	635,000	634,273	727	
					0	0		634,273	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05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	635,000	634,273	727	
					0	0			634,273	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	417,200	0	417,200	417,200	67,400	0	
					0	0			417,200	0	
					0	0			0		
				10 人事費	417,200	0	417,200	417,200	67,400	0	
					0	0			417,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,728,576	0	4,728,576	4,728,576	779,008	0	
					0	0			4,728,576	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,728,576	0	4,728,576	4,728,576	779,008	0	
					0	0			4,728,576	0	
					0	0			0		
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,070,450	0	1,070,450	1,070,450	145,273	0	
					0	0			1,070,450	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,070,450	0	1,070,450	1,070,450	145,273	0	
					0	0			1,070,450	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05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)	
				合計	319,514,226	0	319,514,226	168,482,226	28,260,442	26,206,589
					0	0			142,275,637	5,598,832
					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05月31日

經資門併計

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		
					02	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	0	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	0	5,678,249	0	1,047
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,679,296	0	0	5,678,249	0	1,047
						0	0	0	0	0	0
						5,679,296	0	0	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	512,103,595	2 負債	68,821,510
11 流動資產	73,640,860	21 流動負債	4,936,120
110103 專戶存款	67,892,028	210302 應付代收款	4,037,107
110104 零用金	150,000	210901 預收款	899,013
110901 預付款	5,598,832	28 其他負債	63,885,390
14 固定資產	438,431,316	280301 存入保證金	4,873,670
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	59,011,720
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	443,282,085
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	443,282,085
140401 房屋建築及設備	542,054,774	310101 資產負債淨額	443,282,085
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-347,767,202		
140501 機械及設備	52,670,253		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,579,986		
140601 交通及運輸設備	13,397,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,609,627		
140701 雜項設備	41,206,422		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,064,637		
18 其他資產	31,419		
180101 暫付款	30,469		
180201 存出保證金	950		
合 計	512,103,595	合 計	512,103,595

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) 3,432,080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05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	14,616,551	0	-5,191,754	194,287,572
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	973,211	187,200	-528,845	8,090,267
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	634,273	0	-339,456	3,787,415
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	120,950	271,208	-544,417	7,141,785
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	23,576,810	458,408	-6,604,472	438,431,316
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	3,661,154	0	0
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	3,661,154	0	0
合計	860,956,012	-435,377,472	23,576,810	4,119,562	-6,604,472	438,431,316

備註 1. 資本資產成本增加數23,576,810=屬預算執行增加數11,176,248+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12,400,562。

2. 設備及投資預算執行數11,176,248=本年度預算執行數5,497,999+以前年度保留預算執行數5,678,249。

3. 預算採購增加數11,176,248。