

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06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)			
02	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	0	1,700	0	17,272
				罰款及賠償收入	0			17,272		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	1,700	0	17,272
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			17,272		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	1,700	0	17,272
				賠償收入	0			17,272		
				0469010301-5	170,000	170,000	0	1,700	0	17,272
一般賠償收入	0			17,272						
			02	其他	170,000	170,000	0	1,700	0	17,272
				0			17,272			
03	175	01	02	0500000000-8	10,856,000	10,856,000	5,424,000	773,911	0	-858,334
				規費收入	0			4,565,666		
				0569010000-4	10,856,000	10,856,000	5,424,000	773,911	0	-858,334
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,565,666		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	5,424,000	773,911	0	-858,334
				使用規費收入	0			4,565,666		
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	5,424,000	773,911	0	-858,334
服務費	0			4,565,666						
			02	安養	0	0	0	64,300	0	324,080
				0	0		324,080			

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06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	5,424,000	492,464	0	-2,575,072	
				養護	0			2,848,928			
				04	0	0	0	217,147	0	1,392,658	
				失智照護	0			1,392,658			
				0700000000-9	155,000	155,000	48,000	10,058	0	61,062	
				財產收入	0			109,062			
				0769010000-5	155,000	155,000	48,000	10,058	0	61,062	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			109,062			
				0769010100-0	115,000	115,000	48,000	10,058	0	12,342	
				財產孳息	0			60,342			
				02	0769010102-5	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	48,000	10,058	0	12,342
				租金收入	0			60,342			
01	0769010100-0	0	0	0	6,653	0	39,918				
合作社租金	0			39,918							
03	0769010100-0	95,000	95,000	48,000	3,405	0	-27,576				
其他	0			20,424							
02	0769010500-8	40,000	40,000	0	0	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06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)		
07	229	01	01	02	40,000	40,000	0	0	0	48,720
				其他	0			48,720		
				1200000000-8	51,010,000	51,010,000	16,642,000	190,625	0	-10,092,115
				其他收入	0			6,549,885		
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	16,642,000	190,625	0	-10,092,115
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,549,885		
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	16,642,000	190,625	0	-10,092,115
				雜項收入	0			6,549,885		
				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	16,642,000	190,625	0	-10,092,115
				其他雜項收入	0			6,549,885		
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	6,000	5,900	0	29,400				
宿舍使用費	0			35,400						

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06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	1,600	0	6,600
				0			6,600		
				700,000	700,000	0	183,125	0	606,500
				0			606,500		
			合計	62,191,000	62,191,000	22,114,000	976,294	0	-10,872,115
				0			11,241,885		

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06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	188,028,000	15,817,159	36,151,430	
					0	0		151,876,570		5,492,260	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	12,000	360	2,240	
					0	0		9,760		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	12,000	360	2,240	
					0	0		9,760		0	
					0	0		0			
			20	業務費	18,000	0	18,000	12,000	360	2,240	
					0	0		9,760		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	48,696,000	4,527,463	7,892,372	
					0	0		40,803,628		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	71,869,000	0	71,869,000	48,632,000	4,510,751	7,886,779	
					0	0		40,745,221		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06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	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	48,608,000	4,510,751	7,886,779	
					0	0		40,721,221	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	16,712	5,593	
					0	0		58,407	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	16,712	5,593	
					0	0		58,407	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	140,000	55,000	9,000	
					0	0		131,000	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	140,000	55,000	9,000	
					0	0		131,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	140,000	55,000	9,000	
					0	0		131,000	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06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	
					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	133,620,000	11,234,336	28,036,067
					0	0			105,583,933	5,492,260
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	126,404,000	0	126,404,000	58,847,000	3,477,160	9,944,703
					0	0			48,902,297	0
					0	0			0	
				20 業務費	123,659,000	0	123,659,000	58,227,000	3,352,310	9,599,303
					0	0			48,627,697	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	620,000	124,850	345,400
					0	0			274,600	0
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	73,648,000	7,526,028	18,000,142
					0	0			55,647,858	5,472,260
					0	0			0	
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	2,090,000	440,000	0
					0	0			2,090,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	71,558,000	7,086,028	18,000,142
					0	0			53,557,858	5,472,260
					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06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		
				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)	
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)	備註 (預付款)	
				03	1,154,000	0	1,154,000	575,000	93,833	327
				就養榮民養護材料	0	0			574,673	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	575,000	93,833	327
				獎補助費	0	0			574,673	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	399,000	107,720	24,265
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			374,735	20,000
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	327,000	71,720	24,265
				業務費	0	0			302,735	20,000
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	72,000	36,000	0
				獎補助費	0	0			72,000	0
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	151,000	29,595	66,630
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			84,370	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	151,000	29,595	66,630
				業務費	0	0			84,370	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06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	0	0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,703,000	0	10,703,000	5,560,000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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06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	635,000	0	635,000	635,000	0	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	0	0	
					0	0		417,200		0	
					0	0		0			
				10 人事費	417,200	0	417,200	417,200	0	0	
					0	0		417,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,543,936	0	5,543,936	5,543,936	815,360	0	
					0	0		5,543,936		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,543,936	0	5,543,936	5,543,936	815,360	0	
					0	0		5,543,936		0	
					0	0		0			
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,219,750	0	1,219,750	1,219,750	149,300	0	
					0	0		1,219,750		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,219,750	0	1,219,750	1,219,750	149,300	0	
					0	0		1,219,750		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06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	應付數(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			備註 (預付款)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	15,737	0	15,737	15,737	15,737	0	
					0	0		15,737		0	
					0	0		0			
				10 人事費	15,737	0	15,737	15,737	15,737	0	
					0	0		15,737		0	
					0	0		0			
				合計	320,494,623	0	320,494,623	195,224,623	16,797,556	36,151,430	
					0	0		159,073,193		5,492,260	
					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06月30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06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	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	512,963,808	2 負債	71,300,961
11 流動資產	75,784,352	21 流動負債	5,737,769
110103 專戶存款	70,142,092	210302 應付代收款	4,610,054
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,127,715
110901 預付款	5,492,260	28 其他負債	65,563,192
14 固定資產	437,147,352	280301 存入保證金	4,915,470
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	60,647,722
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	441,662,847
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	441,662,847
140401 房屋建築及設備	542,054,774	310101 資產負債淨額	441,662,847
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-348,874,811		
140501 機械及設備	52,782,603		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,720,274		
140601 交通及運輸設備	13,482,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,687,614		
140701 雜項設備	40,619,130		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,632,775		
18 其他資產	32,104		
180101 暫付款	31,154		
180201 存出保證金	950		
合 計	512,963,808	合 計	512,963,808

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) 3,918,480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06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	14,616,551	0	-6,299,363	193,179,963
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	1,085,561	187,200	-669,133	8,062,329
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	719,273	0	-417,443	3,794,428
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	133,450	871,000	-112,555	6,986,355
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	23,786,660	1,058,200	-7,498,494	437,147,352
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	23,786,660	4,719,354	-7,498,494	437,147,352

備註 1. 資本資產成本增加數23,786,660=屬預算執行增加數11,301,098+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12,485,562。

2. 設備及投資預算執行數11,301,098=本年度預算執行數5,622,849+以前年度保留預算執行數5,678,249。

3. 預算採購增加數11,301,098。