

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07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	3,800	0	21,072
				罰款及賠償收入	0			21,072		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	3,800	0	21,072
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			21,072		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	3,800	0	21,072
				賠償收入	0			21,072		
03	175	01	02	0469010301-5	170,000	170,000	0	3,800	0	21,072
				一般賠償收入	0			21,072		
				02	170,000	170,000	0	3,800	0	21,072
				其他	0			21,072		
				0500000000-8	10,856,000	10,856,000	6,328,000	688,857	0	-1,073,477
				規費收入	0			5,254,523		
03	175	01	02	0569010000-4	10,856,000	10,856,000	6,328,000	688,857	0	-1,073,477
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,254,523		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	6,328,000	688,857	0	-1,073,477
				使用規費收入	0			5,254,523		
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	6,328,000	688,857	0	-1,073,477
				服務費	0			5,254,523		
03	175	01	02	02	0	0	0	57,900	0	381,980
				安養	0			381,980		

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07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	6,328,000	444,637	0	-3,034,435	
				養護				0	3,293,565		
				04		0	0	0	186,320	0	1,578,978
				失智照護				0	1,578,978		
				0700000000-9	155,000	155,000	96,000	33	0	13,095	
				財產收入				0	109,095		
				0769010000-5	155,000	155,000	96,000	33	0	13,095	
				國軍退除役官兵輔導委員會				0	109,095		
				0769010100-0	115,000	115,000	56,000	33	0	4,375	
				財產孳息				0	60,375		
				02		20,000	20,000	0	0	0	
				權利金				0	0		
				03		95,000	95,000	56,000	33	0	4,375
				租金收入				0	60,375		
01		0	0	0	-3,369	0	36,549				
合作社租金				0	36,549						
03		95,000	95,000	56,000	3,402	0	-32,174				
其他				0	23,826						
02		40,000	40,000	40,000	0	0	8,720				
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07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)		
07	229	01	01	02	40,000	40,000	40,000	0	0	8,720
				其他	0			48,720		
				1200000000-8	51,010,000	51,010,000	16,643,000	217,317	0	-9,875,798
				其他收入	0			6,767,202		
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	16,643,000	217,317	0	-9,875,798
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,767,202		
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	16,643,000	217,317	0	-9,875,798
				雜項收入	0			6,767,202		
				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	16,643,000	217,317	0	-9,875,798
				其他雜項收入	0			6,767,202		
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	7,000	6,000	0	34,400				
宿舍使用費	0			41,400						

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07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	1,100	0	7,700
			05 宿舍管理費	0			7,700		
			07 其他	700,000	700,000	0	210,217	0	816,717
				0			816,717		
			合計	62,191,000	62,191,000	23,067,000	910,007	0	-10,915,108
				0			12,151,892		

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07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	314,400,000	0	314,400,000	215,125,000	32,094,137	31,154,293	
					0	0			183,970,707	5,387,596	
					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	1,200	1,040	
					0	0			10,960	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	1,200	1,040	
					0	0			10,960	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	12,000	1,200	1,040	
					0	0			10,960	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	53,579,000	4,568,713	8,206,659	
					0	0			45,372,341	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	71,869,000	0	71,869,000	53,515,000	4,563,123	8,206,656	
					0	0			45,308,344	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07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	53,491,000	4,563,123	8,206,656	
					0	0		45,284,344	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	5,590	3	
					0	0		63,997	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	5,590	3	
					0	0		63,997	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	140,000	0	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	0	9,000	
					0	0		131,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	140,000	0	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07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		
				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)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	231,506,000	0	231,506,000	155,834,000	27,524,224	22,725,843
					0	0			133,108,157	5,387,596
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	127,506,000	0	127,506,000	72,531,000	18,340,343	5,288,360
					0	0			67,242,640	0
					0	0			0	
			20	業務費	124,761,000	0	124,761,000	70,986,000	17,951,443	4,406,860
					0	0			66,579,140	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	1,545,000	388,900	881,500
					0	0			663,500	0
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	81,999,000	8,977,667	17,373,475
					0	0			64,625,525	5,387,596
					0	0			0	
			20	業務費	4,564,000	0	4,564,000	2,600,000	510,000	0
					0	0			2,600,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	79,399,000	8,467,667	17,373,475
					0	0			62,025,525	5,387,596
					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07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		
				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	674,000	93,144	6,183
				就養榮民養護材料	0	0			667,817	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	674,000	93,144	6,183
				獎補助費	0	0			667,817	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	434,000	32,940	26,325
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			407,675	0
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	362,000	32,940	26,325
				業務費	0	0			335,675	0
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	72,000	0	0
				獎補助費	0	0			72,000	0
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	196,000	80,130	31,500
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			164,500	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	196,000	80,130	31,500
				業務費	0	0			164,500	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07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	5,560,000	0	211,751	
					0	0		5,348,249	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		
			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		
				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		
			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		
				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		

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07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	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	694,600	0	694,600	694,600	277,400	0	
					0	0		694,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	694,600	0	694,600	694,600	277,400	0	
					0	0		694,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,332,032	0	6,332,032	6,332,032	788,096	0	
					0	0		6,332,032		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,332,032	0	6,332,032	6,332,032	788,096	0	
					0	0		6,332,032		0	
					0	0		0			
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,366,688	0	1,366,688	1,366,688	146,938	0	
					0	0		1,366,688		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,366,688	0	1,366,688	1,366,688	146,938	0	
					0	0		1,366,688		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07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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	31,474	0	31,474	31,474	15,737	0	
					0	0		31,474	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	31,474	0	31,474	31,474	15,737	0	
					0	0		31,474	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	322,824,794	0	322,824,794	223,549,794	33,322,308	31,154,293	
					0	0		192,395,501	0	5,387,596	
					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  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年07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	241,194	0	0	241,194	0	0
					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07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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	516,292,512	2 負債	76,910,606
11 流動資產	80,234,695	21 流動負債	8,178,803
110103 專戶存款	74,697,099	210302 應付代收款	5,972,323
110104 零用金	150,000	210901 預收款	2,206,480
110901 預付款	5,387,596	28 其他負債	68,731,803
14 固定資產	436,049,840	280301 存入保證金	4,346,732
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	64,385,071
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	439,381,906
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	439,381,906
140401 房屋建築及設備	542,054,774	310101 資產負債淨額	439,381,906
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-349,982,420		
140501 機械及設備	52,801,103		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,859,824		
140601 交通及運輸設備	12,872,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,157,342		
140701 雜項設備	40,989,530		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,792,300		
18 其他資產	7,977		
180101 暫付款	7,027		
180201 存出保證金	950		
合 計	516,292,512	合 計	516,292,512

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) 3,852,080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07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	-7,406,972	192,072,354
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	1,104,061	187,200	-808,683	7,941,279
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	719,273	610,000	112,829	3,714,700
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	503,850	871,000	-272,080	7,197,230
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	24,175,560	1,668,200	-8,374,906	436,049,840
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	24,175,560	5,329,354	-8,374,906	436,049,840

備註 1. 資本資產成本增加數24,175,560=屬預算執行增加數11,689,998+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11,689,998=本年度預算執行數6,011,749+以前年度保留預算執行數5,678,249。

3. 預算採購增加數11,689,998。