

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08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)			
02	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	0	3,500	0	24,572
				罰款及賠償收入	0			24,572		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	3,500	0	24,572
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			24,572		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	3,500	0	24,572
				賠償收入	0			24,572		
				0469010301-5	170,000	170,000	0	3,500	0	24,572
一般賠償收入	0			24,572						
03	175	01	02	02	170,000	170,000	0	3,500	0	24,572
				其他	0			24,572		
				0500000000-8	10,856,000	10,856,000	7,232,000	790,163	0	-1,187,314
				規費收入	0			6,044,686		
				0569010000-4	10,856,000	10,856,000	7,232,000	790,163	0	-1,187,314
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,044,686		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	7,232,000	790,163	0	-1,187,314
使用規費收入	0			6,044,686						
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	7,232,000	790,163	0	-1,187,314
				服務費	0			6,044,686		
				02	0	0	0	69,900	0	451,880
安養	0			451,880						

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08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)			
04	230	01		03	10,856,000	10,856,000	7,232,000	533,490	0	-3,404,945	
				養護	0			3,827,055			
				04	0	0	0	186,773	0	1,765,751	
				失智照護	0			1,765,751			
				0700000000-9	155,000	155,000	104,000	21,634	0	26,729	
				財產收入	0			130,729			
				0769010000-5	155,000	155,000	104,000	21,634	0	26,729	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			130,729			
				0769010100-0	115,000	115,000	64,000	7,634	0	4,009	
				財產孳息	0			68,009			
				02	0769010102-5	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	64,000	7,634	0	4,009
				租金收入	0			68,009			
				01	0769010100-0	0	0	0	4,231	0	40,780
合作社租金	0			40,780							
03	0769010103-8	95,000	95,000	64,000	3,403	0	-36,771				
其他	0			27,229							
02	0769010500-8	40,000	40,000	40,000	14,000	0	22,720				
廢舊物資售價	0			62,720							

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08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	01	01	0	0	14,000	0	14,000	
				報廢公務車	0		14,000			
				02	40,000	40,000	40,000	0	0	8,720
				其他	0		48,720			
				1200000000-8	51,010,000	51,010,000	33,280,000	3,402,564	0	-23,110,234
				其他收入	0		10,169,766			
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	33,280,000	3,402,564	0	-23,110,234
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		10,169,766			
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	33,280,000	3,402,564	0	-23,110,234
				雜項收入	0		10,169,766			
				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	33,280,000	3,402,564	0	-23,110,234
其他雜項收入	0		10,169,766							
01	49,908,000	49,908,000	33,272,000	3,213,149	0	-24,157,466				
祭民遺款	0		9,114,534							
03	3,000	3,000	0	0	0	0				
資料使用費	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08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)		
				14,000	14,000	8,000	6,000	0	39,400
			04						
			宿舍使用費	0			47,400		
			05	0	0	0	1,100	0	8,800
			宿舍管理費	0			8,800		
			07	700,000	700,000	0	182,315	0	999,032
			其他	0			999,032		
			合計	62,191,000	62,191,000	40,616,000	4,217,861	0	-24,246,247
				0			16,369,753		

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08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	240,095,000	24,302,732	31,821,561	
					0	0			208,273,439	5,334,602	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	14,000	0	3,040	
					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	14,000	0	3,040	
					0	0			10,960	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	14,000	0	3,040	
					0	0			10,960	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	58,415,000	4,588,030	8,454,629	
					0	0			49,960,371	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	71,869,000	0	71,869,000	58,304,000	4,549,178	8,446,478	
					0	0			49,857,522	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08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	58,268,000	4,549,178	8,434,478	
					0	0		49,833,522	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	12,000	
					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	111,000	38,852	8,151	
					0	0		102,849	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	38,852	8,151	
					0	0		102,849	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	170,000	15,000	24,000	
					0	0		146,000	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	170,000	15,000	24,000	
					0	0		146,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	170,000	15,000	24,000	
					0	0		146,000	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08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)
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	231,506,000	0	231,506,000	175,936,000	19,699,702	23,128,141
					0	0		152,807,859	5,334,602	
					0	0		0		
				01 基本行政工作維持	127,506,000	0	127,506,000	84,100,000	11,236,815	5,620,545
					0	0		78,479,455	0	
					0	0		0		
				20 業務費	124,761,000	0	124,761,000	82,555,000	11,007,534	4,968,326
					0	0		77,586,674	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	1,545,000	229,281	652,219
					0	0		892,781	0	
					0	0		0		
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	90,368,000	8,316,092	17,426,383
					0	0		72,941,617	5,334,602	
					0	0		0		
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	3,112,000	512,000	0
					0	0		3,112,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	87,256,000	7,804,092	17,426,383
					0	0		69,829,617	5,334,602	
					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08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	768,000	94,144	6,039
				就養榮民養護材料	0	0			761,961	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	768,000	94,144	6,039
				獎補助費	0	0			761,961	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	469,000	19,900	41,425
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			427,575	0
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	397,000	19,900	41,425
				業務費	0	0			355,575	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	231,000	32,751	33,749
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			197,251	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	231,000	32,751	33,749
				業務費	0	0			197,251	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08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	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08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	0	0	
					0	0		694,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	694,600	0	694,600	694,600	0	0	
					0	0		694,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,120,128	0	7,120,128	7,120,128	788,096	0	
					0	0		7,120,128		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,120,128	0	7,120,128	7,120,128	788,096	0	
					0	0		7,120,128		0	
					0	0		0			
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,513,033	0	1,513,033	1,513,033	146,345	0	
					0	0		1,513,033		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,513,033	0	1,513,033	1,513,033	146,345	0	
					0	0		1,513,033		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08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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	47,211	0	47,211	47,211	15,737	0	
					0	0		47,211	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	47,211	0	47,211	47,211	15,737	0	
					0	0		47,211	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	323,774,972	0	323,774,972	249,469,972	25,252,910	31,821,561	
					0	0		217,648,411	0	5,334,602	
					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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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)		
	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 會	0	0	0	0	0	0
					01	1269010200-3	241,194	0	0	241,194	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	510,693,412	2 負債	72,354,556
11 流動資產	75,791,296	21 流動負債	7,951,235
110103 專戶存款	70,306,694	210302 應付代收款	6,008,819
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,942,416
110901 預付款	5,334,602	28 其他負債	64,403,321
14 固定資產	434,795,720	280301 存入保證金	4,799,515
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	59,603,806
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	438,338,856
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	438,338,856
140401 房屋建築及設備	542,054,774	310101 資產負債淨額	438,338,856
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-351,090,029		
140501 機械及設備	52,724,634		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,921,065		
140601 交通及運輸設備	12,872,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,229,496		
140701 雜項設備	41,106,511		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,845,928		
18 其他資產	106,396		
180101 暫付款	105,446		
180201 存出保證金	950		
合 計	510,693,412	合 計	510,693,412

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 7,616,000元、保證品(應付保證品) 3,811,280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08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	-8,514,581	190,964,745
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	1,104,061	263,669	-869,924	7,803,569
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	719,273	610,000	40,675	3,642,546
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	733,131	983,300	-325,708	7,260,583
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	24,404,841	1,856,969	-9,669,538	434,795,720
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	24,404,841	5,518,123	-9,669,538	434,795,720

備註 1. 資本資產成本增加數24,404,841=屬預算執行增加數11,919,279+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11,919,279=本年度預算執行數6,241,030+以前年度保留預算執行數5,678,249。

3. 預算採購增加數11,919,279。