

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09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	1,017,500	0	1,042,072
				罰款及賠償收入	0			1,042,072		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	1,017,500	0	1,042,072
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,042,072		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	1,017,500	0	1,042,072
				賠償收入	0			1,042,072		
				0469010301-5	170,000	170,000	0	1,017,500	0	1,042,072
一般賠償收入	0			1,042,072						
			02	其他	170,000	170,000	0	1,017,500	0	1,042,072
				0			1,042,072			
03	175	01	02	0500000000-8	10,856,000	10,856,000	8,136,000	693,951	0	-1,397,363
				規費收入	0			6,738,637		
				0569010000-4	10,856,000	10,856,000	8,136,000	693,951	0	-1,397,363
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,738,637		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	8,136,000	693,951	0	-1,397,363
				使用規費收入	0			6,738,637		
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	8,136,000	693,951	0	-1,397,363
服務費	0			6,738,637						
			02	安養	0	0	0	63,900	0	515,780
				0	0		515,780			

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09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)			
04	230	01		03	10,856,000	10,856,000	8,136,000	436,250	0	-3,872,695
				養護				4,263,305		
				04	0	0	0	193,801	0	1,959,552
				失智照護				1,959,552		
				0700000000-9	155,000	155,000	112,000	53,637	0	72,366
				財產收入				184,366		
				0769010000-5	155,000	155,000	112,000	53,637	0	72,366
				國軍退除役官兵輔導委員會				184,366		
				0769010100-0	115,000	115,000	72,000	7,637	0	3,646
				財產孳息				75,646		
				02	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金				0		
				03	95,000	95,000	72,000	7,637	0	3,646
				租金收入				75,646		
				01	0	0	0	4,232	0	45,012
合作社租金				45,012						
03	95,000	95,000	72,000	3,405	0	-41,366				
其他				30,634						
02	40,000	40,000	40,000	46,000	0	68,720				
廢舊物資售價				108,720						

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09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	01	0	0	0	0	14,000	
				報廢公務車	0		14,000			
				02	40,000	40,000	40,000	46,000	0	54,720
				其他	0			94,720		
				1200000000-8	51,010,000	51,010,000	33,281,000	162,164	0	-22,949,070
				其他收入	0			10,331,930		
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	33,281,000	162,164	0	-22,949,070
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,331,930		
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	33,281,000	162,164	0	-22,949,070
				雜項收入	0			10,331,930		
				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	33,281,000	162,164	0	-22,949,070				
其他雜項收入	0			10,331,930						
01	49,908,000	49,908,000	33,272,000	0	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09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)		
			04	14,000	14,000	9,000	6,000	0	44,400
			宿舍使用費	0			53,400		
			05	0	0	0	1,100	0	9,900
			宿舍管理費	0			9,900		
			07	700,000	700,000	0	155,064	0	1,154,096
			其他	0			1,154,096		
			合計	62,191,000	62,191,000	41,529,000	1,927,252	0	-23,231,995
				0			18,297,005		

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09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	314,400,000	0	314,400,000	266,990,000	24,277,325	34,439,236	
					0	0			232,550,764	5,310,994	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	17,000	4,000	2,040	
					0	0			14,960	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	17,000	4,000	2,040	
					0	0			14,960	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	17,000	4,000	2,040	
					0	0			14,960	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	63,192,000	4,485,092	8,746,537	
					0	0			54,445,463	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	71,869,000	0	71,869,000	63,081,000	4,481,448	8,742,030	
					0	0			54,338,970	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09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	63,045,000	4,469,448	8,742,030	
					0	0		54,302,970	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0		36,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	111,000	3,644	4,507	
					0	0		106,493	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	3,644	4,507	
					0	0		106,493	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	170,000	0	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	0	24,000	
					0	0		146,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	170,000	0	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09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)	
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	231,506,000	0	231,506,000	198,051,000	19,775,833	25,467,308	
					0	0			172,583,692	5,310,994	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	127,506,000	0	127,506,000	95,572,000	11,853,194	5,239,351	
					0	0			90,332,649	0	
					0	0			0		
				20 業務費	124,761,000	0	124,761,000	94,027,000	11,749,844	4,690,482	
					0	0			89,336,518	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	1,545,000	103,350	548,869	
					0	0			996,131	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	100,759,000	7,682,334	20,135,049	
					0	0			80,623,951	5,300,794	
					0	0			0		
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	3,664,000	552,000	0	
					0	0			3,664,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	97,095,000	7,130,334	20,135,049	
					0	0			76,959,951	5,300,794	
					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09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	867,000	94,382	10,657
				就養榮民養護材料	0	0			856,343	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	867,000	94,382	10,657
				獎補助費	0	0			856,343	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	541,000	68,923	44,502
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			496,498	10,200
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	433,000	32,923	44,502
				業務費	0	0			388,498	10,200
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	108,000	36,000	0
				獎補助費	0	0			108,000	0
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	312,000	77,000	37,749
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			274,251	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	256,000	21,000	37,749
				業務費	0	0			218,251	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09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	56,000	56,000	0	
					0	0		56,000		0	
					0	0		0			
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,703,000	0	10,703,000	5,560,000	12,400	199,351	
					0	0		5,360,649		0	
					0	0		0			
			01	6369019002-6 營建工程	10,068,000	0	10,068,000	4,925,000	12,400	198,624	
					0	0		4,726,376		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	12,400	198,624	
					0	0		4,726,376		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	10,068,000	0	10,068,000	4,925,000	12,400	198,624	
					0	0		4,726,376		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			
				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			

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09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	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	7,908,224	0	7,908,224	7,908,224	788,096	0	
					0	0		7,908,224		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,908,224	0	7,908,224	7,908,224	788,096	0	
					0	0		7,908,224		0	
					0	0		0			
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,661,415	0	1,661,415	1,661,415	148,382	0	
					0	0		1,661,415		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,661,415	0	1,661,415	1,661,415	148,382	0	
					0	0		1,661,415		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09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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	62,948	0	62,948	62,948	15,737	0
					0	0		62,948	0	0
					0	0		0		0
				10 人事費	62,948	0	62,948	62,948	15,737	0
					0	0		62,948	0	0
					0	0		0		0
				合計	324,727,187	0	324,727,187	277,317,187	25,229,540	34,439,236
					0	0		242,877,951		5,310,994
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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
					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09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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	509,515,863	2 負債	71,933,283
11 流動資產	75,960,273	21 流動負債	6,907,241
110103 專戶存款	70,499,279	210302 應付代收款	5,563,652
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,343,589
110901 預付款	5,310,994	28 其他負債	65,026,042
14 固定資產	433,464,225	280301 存入保證金	5,209,595
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	59,816,447
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	437,582,580
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	437,582,580
140401 房屋建築及設備	542,054,774	310101 資產負債淨額	437,582,580
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-352,197,638		
140501 機械及設備	52,850,634		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,057,543		
140601 交通及運輸設備	12,777,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,207,601		
140701 雜項設備	41,120,520		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,012,640		
141101 購建中固定資產	12,400		
18 其他資產	91,365		
180101 暫付款	90,415		
180201 存出保證金	950		
合 計	509,515,863	合 計	509,515,863

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 7,616,000元、保管品(應付保管品) 37,213,693元、保證品(應付保證品) 3,770,480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09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	-9,622,190	189,857,136
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	1,230,061	263,669	-1,006,402	7,793,091
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	719,273	705,000	62,570	3,569,441
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	766,481	1,002,641	-492,420	7,107,880
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	24,564,191	1,971,310	-11,058,442	433,451,825
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	12,400	3,661,154	0	12,400
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	12,400	3,661,154	0	12,400
合計	860,956,012	-435,377,472	24,576,591	5,632,464	-11,058,442	433,464,225

備註 1. 資本資產成本增加數24,576,591=屬預算執行增加數12,091,029+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12,091,029=本年度預算執行數6,412,780+以前年度保留預算執行數5,678,249。

3. 預算採購增加數12,091,029。