

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10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	11,830	0	1,053,902
				罰款及賠償收入	0			1,053,902		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	11,830	0	1,053,902
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,053,902		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	11,830	0	1,053,902
				賠償收入	0			1,053,902		
				0469010301-5	170,000	170,000	0	11,830	0	1,053,902
一般賠償收入	0			1,053,902						
			02	其他	170,000	170,000	0	11,830	0	1,053,902
				0			1,053,902			
03	175	01	02	0500000000-8	10,856,000	10,856,000	9,040,000	692,137	0	-1,609,226
				規費收入	0			7,430,774		
				0569010000-4	10,856,000	10,856,000	9,040,000	692,137	0	-1,609,226
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,430,774		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	9,040,000	692,137	0	-1,609,226
				使用規費收入	0			7,430,774		
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	9,040,000	692,137	0	-1,609,226
服務費	0			7,430,774						
			02	安養	0	0	0	63,900	0	579,680
				0	0	0	579,680			

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10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	9,040,000	396,357	0	-4,380,338	
				養護	0			4,659,662			
				04	0	0	0	231,880	0	2,191,432	
				失智照護	0			2,191,432			
				0700000000-9	155,000	155,000	120,000	7,636	0	72,002	
				財產收入	0			192,002			
				0769010000-5	155,000	155,000	120,000	7,636	0	72,002	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			192,002			
				0769010100-0	115,000	115,000	80,000	7,636	0	3,282	
				財產孳息	0			83,282			
				02	0769010102-5	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	80,000	7,636	0	3,282
				租金收入	0			83,282			
01	0769010100-0	0	0	0	4,231	0	49,243				
合作社租金	0			49,243							
03	0769010100-0	95,000	95,000	80,000	3,405	0	-45,961				
其他	0			34,039							
02	0769010500-8	40,000	40,000	40,000	0	0	68,720				
廢舊物資售價	0			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10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	0	0	0	0	0	14,000
				報廢公務車	0			14,000		
				02	40,000	40,000	40,000	0	0	54,720
				其他	0			94,720		
				1200000000-8	51,010,000	51,010,000	33,282,000	183,635	0	-22,766,435
				其他收入	0			10,515,565		
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	33,282,000	183,635	0	-22,766,435
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,515,565		
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	33,282,000	183,635	0	-22,766,435
				雜項收入	0			10,515,565		
				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	33,282,000	183,635	0	-22,766,435				
其他雜項收入	0			10,515,565						
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10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	10,000	5,300	0	48,700
			04						
			宿舍使用費	0			58,700		
			05	0	0	0	1,000	0	10,900
			宿舍管理費	0			10,900		
			07	700,000	700,000	0	177,335	0	1,331,431
			其他	0			1,331,431		
			合計	62,191,000	62,191,000	42,442,000	895,238	0	-23,249,757
				0			19,192,243		

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10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	285,544,000	27,141,179	25,852,057	
					0	0		259,691,943		5,363,826	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	18,000	2,746	294	
					0	0		17,706		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	18,000	2,746	294	
					0	0		17,706		0	
					0	0		0			
			20	業務費	18,000	0	18,000	18,000	2,746	294	
					0	0		17,706		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	68,069,000	4,625,908	8,997,629	
					0	0		59,071,371		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	71,869,000	0	71,869,000	67,958,000	4,622,240	8,996,790	
					0	0		58,961,210		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10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	67,922,000	4,622,240	8,996,790	
					0	0		58,925,210	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	3,668	839	
					0	0		110,161	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	3,668	839	
					0	0		110,161	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	170,000	0	170,000	170,000	6,000	18,000	
					0	0		152,000	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	6,000	18,000	
					0	0		152,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	170,000	0	170,000	170,000	6,000	18,000	
					0	0		152,000	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10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)  備註 (預付款)
					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					
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	231,506,000	0	231,506,000	209,670,000	20,592,311	16,493,997	
					0	0			193,176,003	5,363,826	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	127,506,000	0	127,506,000	106,465,000	11,173,562	4,958,789	
					0	0			101,506,211	0	
					0	0			0		
				20 業務費	124,761,000	0	124,761,000	103,720,000	10,145,224	4,238,258	
					0	0			99,481,742	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	2,745,000	1,028,338	720,531	
					0	0			2,024,469	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	101,281,000	9,235,380	11,421,669	
					0	0			89,859,331	5,341,026	
					0	0			0		
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	4,134,000	470,000	0	
					0	0			4,134,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	97,147,000	8,765,380	11,421,669	
					0	0			85,725,331	5,341,026	
					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10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)		
				03 就養榮民養護材料	1,154,000	0	1,154,000	961,000	103,416	1,241	
					0	0			959,759	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,154,000	0	1,154,000	961,000	103,416	1,241	
					0	0			959,759	0	
					0	0			0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	676,000	0	676,000	606,000	58,953	50,549	
					0	0			555,451	22,800	
					0	0			0		
				20 業務費	568,000	0	568,000	498,000	58,953	50,549	
					0	0			447,451	22,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	0	0	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	407,000	0	407,000	357,000	21,000	61,749	
					0	0			295,251	0	
					0	0			0		
				20 業務費	351,000	0	351,000	301,000	21,000	61,749	
					0	0			239,251	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10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	56,000	0	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	7,617,000	1,914,214	342,137	
					0	0		7,274,863		0	
					0	0		0			
			01	6369019002-6 營建工程	10,068,000	0	10,068,000	6,982,000	1,914,214	341,410	
					0	0		6,640,590		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	6,982,000	1,914,214	341,410	
					0	0		6,640,590		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	10,068,000	0	10,068,000	6,982,000	1,914,214	341,410	
					0	0		6,640,590		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10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	1,007,600	0	1,007,600	1,007,600	313,000	0	
					0	0		1,007,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,007,600	0	1,007,600	1,007,600	313,000	0	
					0	0		1,007,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,696,320	0	8,696,320	8,696,320	788,096	0	
					0	0		8,696,320		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,696,320	0	8,696,320	8,696,320	788,096	0	
					0	0		8,696,320		0	
					0	0		0			
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,811,405	0	1,811,405	1,811,405	149,990	0	
					0	0		1,811,405		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,811,405	0	1,811,405	1,811,405	149,990	0	
					0	0		1,811,405		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10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	78,685	0	78,685	78,685	15,737	0	
					0	0		78,685		0	
					0	0		0			
				10 人事費	78,685	0	78,685	78,685	15,737	0	
					0	0		78,685		0	
					0	0		0			
				合計	325,994,010	0	325,994,010	297,138,010	28,408,002	25,852,057	
					0	0		271,285,953		5,363,826	
					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10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
					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	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	
					1269010210-7	241,194	0	0	241,194	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	241,194	0	0	241,194	0	0
					合計	0	0	0	0	0	
					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10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
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	513,081,878	2 負債	73,605,727
11 流動資產	78,109,687	21 流動負債	7,947,825
110103 專戶存款	72,595,861	210302 應付代收款	6,926,662
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,021,163
110901 預付款	5,363,826	28 其他負債	65,657,902
14 固定資產	434,941,738	280301 存入保證金	4,673,735
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	60,984,167
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	439,476,151
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	439,476,151
140401 房屋建築及設備	542,054,774	310101 資產負債淨額	439,476,151
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-353,305,247		
140501 機械及設備	53,597,234		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,165,532		
140601 交通及運輸設備	12,777,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,279,755		
140701 雜項設備	41,378,858		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,166,527		
141101 購建中固定資產	1,926,614		
18 其他資產	30,453		
180101 暫付款	29,503		
180201 存出保證金	950		
合 計	513,081,878	合 計	513,081,878

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) 36,967,289元、保證品(應付保證品) 3,756,880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10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	-10,729,799	188,749,527
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	2,000,061	287,069	-1,114,391	8,431,702
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	719,273	705,000	-9,584	3,497,287
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	1,024,819	1,002,641	-646,307	7,212,331
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	25,592,529	1,994,710	-12,500,081	433,015,124
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	1,926,614	3,661,154	0	1,926,614
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	1,926,614	3,661,154	0	1,926,614
合計	860,956,012	-435,377,472	27,519,143	5,655,864	-12,500,081	434,941,738

備註：

- 資本資產成本增加數27,519,143=屬預算執行增加數15,033,581+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。
- 設備及投資預算執行數15,033,581=本年度預算執行數9,355,332+以前年度保留預算執行數5,678,249。

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10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)		
3. 預算採購增加數15,033,581。						