

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11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)		
02	214	02	01	0400000000-2	170,000	170,000	0	1,000,500	0	2,054,402
				罰款及賠償收入	0			2,054,402		
				0469010000-9	170,000	170,000	0	1,000,500	0	2,054,402
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,054,402		
				0469010300-2	170,000	170,000	0	1,000,500	0	2,054,402
				賠償收入	0			2,054,402		
03	175	01	01	0469010301-5	170,000	170,000	0	1,000,500	0	2,054,402
				一般賠償收入	0			2,054,402		
				02	170,000	170,000	0	1,000,500	0	2,054,402
				其他	0			2,054,402		
				0500000000-8	10,856,000	10,856,000	9,944,000	768,296	0	-1,744,930
				規費收入	0			8,199,070		
03	175	01	01	0569010000-4	10,856,000	10,856,000	9,944,000	768,296	0	-1,744,930
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,199,070		
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	9,944,000	768,296	0	-1,744,930
				使用規費收入	0			8,199,070		
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	9,944,000	768,296	0	-1,744,930
				服務費	0			8,199,070		
03	175	01	02	安養	0	0	0	63,900	0	643,580
					0			643,580		

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11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	9,944,000	470,930	0	-4,813,408	
				養護	0			5,130,592			
				04	0	0	0	233,466	0	2,424,898	
				失智照護	0			2,424,898			
				0700000000-9	155,000	155,000	128,000	7,636	0	71,638	
				財產收入	0			199,638			
				0769010000-5	155,000	155,000	128,000	7,636	0	71,638	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			199,638			
				0769010100-0	115,000	115,000	88,000	7,636	0	2,918	
				財產孳息	0			90,918			
				02	0769010102-5	20,000	20,000	0	0	0	0
				權利金	0			0			
				03	0769010103-8	95,000	95,000	88,000	7,636	0	2,918
				租金收入	0			90,918			
01	0769010100-0	0	0	0	4,231	0	53,474				
合作社租金	0			53,474							
03	0769010100-0	95,000	95,000	88,000	3,405	0	-50,556				
其他	0			37,444							
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11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	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	33,283,000	177,724	0	-22,589,711
				其他收入	0			10,693,289		
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	33,283,000	177,724	0	-22,589,711
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,693,289		
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	33,283,000	177,724	0	-22,589,711
				雜項收入	0			10,693,289		
				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	33,283,000	177,724	0	-22,589,711				
其他雜項收入	0			10,693,289						
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11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)		
				14,000	14,000	11,000	5,300	0	53,000
			04						
			宿舍使用費	0			64,000		
			05	0	0	0	1,000	0	11,900
			宿舍管理費	0			11,900		
			07	700,000	700,000	0	171,424	0	1,502,855
			其他	0			1,502,855		
			合計	62,191,000	62,191,000	43,355,000	1,954,156	0	-22,208,601
				0			21,146,399		

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11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	299,492,000	23,402,068	16,397,989	
					0	0		283,094,011		4,127,867	
					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	0	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	0	294	
					0	0		17,706		0	
					0	0		0			
			20	業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	294	
					0	0		17,706		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	70,044,000	4,587,544	6,385,085	
					0	0		63,658,915		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	71,869,000	0	71,869,000	69,910,000	4,576,581	6,372,209	
					0	0		63,537,791		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11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)	
				10	71,833,000	0	71,833,000	69,874,000	4,576,581	6,372,209
				人事費	0	0			63,501,791	0
					0	0			0	
				40	36,000	0	36,000	36,000	0	0
				獎補助費	0	0			36,000	0
					0	0			0	
				04	134,000	0	134,000	134,000	10,963	12,876
				辦理統計與資訊管理作業	0	0			121,124	0
					0	0			0	
				20	134,000	0	134,000	134,000	10,963	12,876
				業務費	0	0			121,124	0
					0	0			0	
			06	6369010300-5	170,000	0	170,000	170,000	15,000	3,000
				榮民醫療照護	0	0			167,000	0
					0	0			0	
				02	170,000	0	170,000	170,000	15,000	3,000
				長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	0	0			167,000	0
					0	0			0	
				40	170,000	0	170,000	170,000	15,000	3,000
				獎補助費	0	0			167,000	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11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	231,506,000	0	231,506,000	219,586,000	18,799,524	7,610,473
					0	0			211,975,527	4,127,867
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	127,506,000	0	127,506,000	116,060,000	11,669,330	2,884,459
					0	0			113,175,541	1,400
					0	0			0	
				20 業務費	124,761,000	0	124,761,000	113,315,000	11,237,294	2,595,964
					0	0			110,719,036	1,400
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	2,745,000	432,036	288,495
					0	0			2,456,505	0
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	101,453,000	6,978,728	4,614,941
					0	0			96,838,059	4,102,067
					0	0			0	
				20 業務費	4,564,000	0	4,564,000	4,254,000	120,000	0
					0	0			4,254,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	97,199,000	6,858,728	4,614,941
					0	0			92,584,059	4,102,067
					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11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	1,060,000	85,048	15,193
				就養榮民養護材料	0	0			1,044,807	0
					0	0			0	
				40	1,154,000	0	1,154,000	1,060,000	85,048	15,193
				獎補助費	0	0			1,044,807	0
					0	0			0	
				04	676,000	0	676,000	641,000	50,718	34,831
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			606,169	24,400
					0	0			0	
				20	568,000	0	568,000	533,000	50,718	34,831
				業務費	0	0			498,169	24,400
					0	0			0	
				40	108,000	0	108,000	108,000	0	0
				獎補助費	0	0			108,000	0
					0	0			0	
				05	407,000	0	407,000	372,000	15,700	61,049
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			310,951	0
					0	0			0	
				20	351,000	0	351,000	316,000	15,700	61,049
				業務費	0	0			254,951	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11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	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	9,674,000	0	2,399,137	
					0	0		7,274,863		0	
					0	0		0			
			01	6369019002-6 營建工程	10,068,000	0	10,068,000	9,039,000	0	2,398,410	
					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	9,039,000	0	2,398,410	
					0	0		6,640,590		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	10,068,000	0	10,068,000	9,039,000	0	2,398,410	
					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11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	1,007,600	0	1,007,600	1,007,600	0	0	
					0	0		1,007,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,007,600	0	1,007,600	1,007,600	0	0	
					0	0		1,007,600		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,484,416	0	9,484,416	9,484,416	788,096	0	
					0	0		9,484,416		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,484,416	0	9,484,416	9,484,416	788,096	0	
					0	0		9,484,416		0	
					0	0		0			
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,956,572	0	1,956,572	1,956,572	145,167	0	
					0	0		1,956,572		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,956,572	0	1,956,572	1,956,572	145,167	0	
					0	0		1,956,572		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11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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	94,422	0	94,422	94,422	15,737	0	
					0	0		94,422	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	94,422	0	94,422	94,422	15,737	0	
					0	0		94,422	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	326,943,010	0	326,943,010	312,035,010	24,351,068	16,397,989	
					0	0		295,637,021	4,127,867	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  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30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	
					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	
						合計	241,194	0	0	241,194	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	509,387,050	2 負債	71,759,721
11 流動資產	75,473,513	21 流動負債	7,210,285
110103 專戶存款	71,195,646	210302 應付代收款	6,570,348
110104 零用金	150,000	210901 預收款	639,937
110901 預付款	4,127,867	28 其他負債	64,549,436
14 固定資產	433,906,849	280301 存入保證金	3,807,757
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	60,741,679
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	437,627,329
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	437,627,329
140401 房屋建築及設備	542,054,774	310101 資產負債淨額	437,627,329
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-354,412,856		
140501 機械及設備	53,909,299		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,301,738		
140601 交通及運輸設備	12,777,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,346,794		
140701 雜項設備	41,498,829		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,322,598		
141101 購建中固定資產	1,926,614		
18 其他資產	6,688		
180101 暫付款	5,738		
180201 存出保證金	950		
合 計	509,387,050	合 計	509,387,050

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) 37,754,976元、保證品(應付保證品) 3,743,280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11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	-11,837,408	187,641,918
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	2,312,126	287,069	-1,250,597	8,607,561
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	719,273	705,000	-76,623	3,430,248
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	1,144,790	1,002,641	-802,378	7,176,231
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	26,024,565	1,994,710	-13,967,006	431,980,235
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	27,951,179	5,655,864	-13,967,006	433,906,849

備註：

- 資本資產成本增加數27,951,179=屬預算執行增加數15,465,617+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15,465,617=本年度預算執行數9,787,368+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11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)		
3. 預算採購增加數15,465,617。						