

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	170,000	11,300	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,065,702		1,895,702
				0469010000-9	170,000	170,000	170,000	11,300	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,065,702		1,895,702
				0469010300-2	170,000	170,000	170,000	11,300	0	0
				賠償收入	0			2,065,702		1,895,702
03	175	01	01	0469010301-5	170,000	170,000	170,000	11,300	0	0
				一般賠償收入	0			2,065,702		1,895,702
				02	170,000	170,000	170,000	11,300	0	0
				其他	0			2,065,702		1,895,702
				0500000000-8	10,856,000	10,856,000	10,856,000	845,216	0	0
				規費收入	0			9,044,286		-1,811,714
03	175	01	01	0569010000-4	10,856,000	10,856,000	10,856,000	845,216	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,044,286		-1,811,714
				0569010300-8	10,856,000	10,856,000	10,856,000	845,216	0	0
				使用規費收入	0			9,044,286		-1,811,714
				0569010307-7	10,856,000	10,856,000	10,856,000	845,216	0	0
				服務費	0			9,044,286		-1,811,714
03	175	01	02	安養	0	0	0	84,380	0	0
				0			727,960		727,960	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	10,856,000	492,010	0	0
				養護	0			5,622,602		-5,233,398
				04	0	0	0	268,826	0	0
				失智照護	0			2,693,724		2,693,724
				0700000000-9	155,000	155,000	155,000	7,637	0	0
				財產收入	0			207,275		52,275
				0769010000-5	155,000	155,000	155,000	7,637	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			207,275		52,275
				0769010100-0	115,000	115,000	115,000	7,637	0	0
				財產孳息	0			98,555		-16,445
				02	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				權利金	0			0		-20,000
				03	95,000	95,000	95,000	7,637	0	0
				租金收入	0			98,555		3,555
				01	0	0	0	4,232	0	0
				合作社租金	0			57,706		57,706
03	95,000	95,000	95,000	3,405	0	0				
其他	0			40,849		-54,151				
02	40,000	40,000	40,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			108,720		68,720				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	229	01	01	01	0	0	0	0	0	
				報廢公務車	0	0	14,000	0	14,000	
				02	40,000	40,000	40,000	0	0	
				其他	0	0	94,720	0	54,720	
				1200000000-8	51,010,000	51,010,000	51,010,000	209,724	396,566	0
				其他收入	0	0	10,903,013	0	-39,710,421	
				1269010000-4	51,010,000	51,010,000	51,010,000	209,724	396,566	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	10,903,013	0	-39,710,421	
				1269010200-3	51,010,000	51,010,000	51,010,000	209,724	396,566	0
				雜項收入	0	0	10,903,013	0	-39,710,421	
				1269010201-6	385,000	385,000	385,000	0	0	
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	-385,000	
				03	385,000	385,000	385,000	0	0	
				其他	0	0	0	0	-385,000	
1269010210-7	50,625,000	50,625,000	50,625,000	209,724	396,566	0				
其他雜項收入	0	0	10,903,013	0	-39,325,421					
01	49,908,000	49,908,000	49,908,000	9,713	0	0				
祭民遺款	0	0	0	9,124,247	0	-40,783,753				
03	3,000	3,000	3,000	0	0	0				
資料使用費	0	0	0	0	-3,000					

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			04	14,000	14,000	14,000	5,300	0	0
			宿舍使用費	0			69,300		55,300
			05	0	0	0	900	0	0
			宿舍管理費	0			12,800		12,800
			07	700,000	700,000	700,000	193,811	396,566	0
			其他	0			1,696,666		1,393,232
			合計	62,191,000	62,191,000	62,191,000	1,073,877	396,566	0
				0			22,220,276		-39,574,158

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
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	314,400,000	25,760,371	0
					0	0		308,854,382	5,545,618	
					0	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	294	0
					0	0		18,000	0	
					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	294	0
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	294	0
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
	05			6369010100-6 一般行政	72,003,000	0	72,003,000	72,003,000	3,522,206	0
					0	0		67,181,121	4,821,879	
					0	0		0	0	
				01 人員維持	71,869,000	0	71,869,000	71,869,000	3,509,330	0
					0	0		67,047,121	4,821,879	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				10	71,833,000	0	71,833,000	3,509,330	0
				人事費	0	0		67,011,121	4,821,879
					0	0		0	0
				40	36,000	0	36,000	0	0
				獎補助費	0	0		36,000	0
					0	0		0	0
				04	134,000	0	134,000	12,876	0
				辦理統計與資訊管理作業	0	0		134,000	0
					0	0		0	0
				20	134,000	0	134,000	12,876	0
				業務費	0	0		134,000	0
					0	0		0	0
		06		6369010300-5	170,000	0	170,000	0	0
				榮民醫療照護	0	0		167,000	3,000
					0	0		0	0
				02	170,000	0	170,000	0	0
				長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	0	0		167,000	3,000
					0	0		0	0
				40	170,000	0	170,000	0	0
				獎補助費	0	0		167,000	3,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
				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	231,506,000	19,023,336	0
					0	0			230,998,863	507,137
					0	0			0	0
			01	基本行政工作維持	127,506,000	0	127,506,000	127,506,000	14,171,313	0
					0	0			127,346,854	159,146
					0	0			0	0
			20	業務費	124,761,000	0	124,761,000	124,761,000	13,883,409	0
					0	0			124,602,445	158,555
					0	0			0	0
			30	設備及投資	2,745,000	0	2,745,000	2,745,000	287,904	0
					0	0			2,744,409	591
					0	0			0	0
			02	就養榮民給與等經費	101,763,000	0	101,763,000	101,763,000	4,582,419	0
					0	0			101,420,478	342,522
					0	0			0	0
			20	業務費	4,564,000	0	4,564,000	4,564,000	310,000	0
					0	0			4,564,000	0
					0	0			0	0
			40	獎補助費	97,199,000	0	97,199,000	97,199,000	4,272,419	0
					0	0			96,856,478	342,522
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 就養榮民養護材料	1,154,000	0	1,154,000	1,154,000	0	
					0	0		109,193	0	
					0	0		1,154,000	0	
				40 獎補助費	1,154,000	0	1,154,000	1,154,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		1,154,000	0	
					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	676,000	0	
					0	0		69,831	0	
					0	0		676,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	568,000	0	568,000	568,000	0	
					0	0		69,831	0	
					0	0		568,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	108,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		108,000	0	
					0	0		0	0	
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	407,000	0	407,000	407,000	0	
					0	0		90,580	0	
					0	0		401,531	5,469	
					0	0		0	0	
				20 業務費	351,000	0	351,000	351,000	0	
					0	0		90,580	0	
					0	0		345,531	5,469	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	
					0	0		56,000	0	
					0	0		0	0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	10,703,000	0	10,703,000	10,703,000	3,214,535	0
					0	0		10,489,398	213,602	
					0	0		0	0	
			01	6369019002-6 營建工程	10,068,000	0	10,068,000	10,068,000	3,214,535	0
					0	0		9,855,125	212,875	
					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	10,068,000	3,214,535	0
					0	0		9,855,125	212,875	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	10,068,000	0	10,068,000	10,068,000	3,214,535	0
					0	0		9,855,125	212,875	
					0	0		0	0	
			02	6369019011-7 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		634,273	727	
					0	0		0	0	
				02 安養機構車輛汰購	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0		634,273	727	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	
					0	0		634,273	727	
					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	0	0	
					0	0		1,007,600	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,007,600	0	1,007,600	0	0	
					0	0		1,007,600	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,484,416	0	9,484,416	0	0	
					0	0		9,484,416	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	9,484,416	0	9,484,416	0	0	
					0	0		9,484,416	0	
					0	0		0	0	
29				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,955,977	0	1,955,977	-595	0	
					0	0		1,955,977	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,955,977	0	1,955,977	-595	0	
					0	0		1,955,977	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	94,422	0	94,422	0	0	
					0	0		94,422	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	94,422	0	94,422	0	0	
					0	0		94,422	0	
					0	0		0	0	
				合計	326,942,415	0	326,942,415	25,759,776	0	
					0	0		321,396,797	5,545,618	
					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12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	225	01	02	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12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	1,047	0	5,678,249	0	0
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	5,679,296	1,047	0	5,678,249	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	5,679,296	1,047	0	5,678,249	0	0
						0	0	0	0	0	0
						5,679,296	1,047	0	5,678,249	0	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	505,399,104	2 負債	71,813,176
11 流動資產	72,209,742	21 流動負債	7,279,330
110103 專戶存款	71,813,176	210302 應付代收款	6,091,730
110303 應收帳款	396,566	210901 預收款	1,187,600
14 固定資產	433,188,412	28 其他負債	64,533,846
140101 土地	225,064,070	280301 存入保證金	3,872,242
140201 土地改良物	6,020,699	280401 應付保管款	60,661,604
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	3 淨資產	433,585,928
140401 房屋建築及設備	544,216,045	31 資產負債淨額	433,585,928
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-355,525,895	310101 資產負債淨額	433,585,928
140501 機械及設備	52,671,463		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-43,875,131		
140601 交通及運輸設備	12,777,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,413,834		
140701 雜項設備	41,681,264		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,466,819		
18 其他資產	950		
180201 存出保證金	950		
合 計	505,399,104	合 計	505,399,104

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) 38,106,649元、保證品(應付保證品) 3,716,080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12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	16,777,822	0	-12,950,447	188,690,150
機械及設備	51,884,242	-44,051,141	2,654,350	1,867,129	176,010	8,796,332
交通及運輸設備	12,762,769	-9,270,171	719,273	705,000	-143,663	3,363,208
雜項設備	41,356,680	-33,520,220	1,340,494	1,015,910	-946,599	7,214,445
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	28,723,764	3,588,039	-13,864,699	433,188,412
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	28,723,764	7,249,193	-13,864,699	433,188,412

備註：

- 資本資產成本增加數28,723,764=屬預算執行增加數15,988,178+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12,735,586。
- 設備及投資預算執行數15,988,178=本年度預算執行數10,309,929+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12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15,988,178。						