

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112年01月01日至112年01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	220	01	01	0400000000-2	190,000	190,000	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0469010000-9	190,000	190,000	2,000	0	0	-2,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		0		0	
				0469010300-2	190,000	190,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0		0		0	
03	177	01	01	0469010301-5	190,000	190,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0		0		0	
				02	190,000	190,000	2,000	0	0	-2,000
				其他	0		0		0	
				0500000000-8	7,998,000	7,998,000	666,000	768,873	0	102,873
				規費收入	0		0	768,873		0
03	177	01	01	0569010000-4	7,998,000	7,998,000	666,000	768,873	0	102,873
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		0	768,873		0
				0569010300-8	7,998,000	7,998,000	666,000	768,873	0	102,873
				使用規費收入	0		0	768,873		0
				0569010307-7	7,998,000	7,998,000	666,000	768,873	0	102,873
				服務費	0		0	768,873		0
03	177	01	02	安養	0	0	0	101,650	0	101,650
				0		0	101,650		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112年01月01日至112年01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	03	7,998,000	7,998,000	666,000	450,076	0	-215,924
				養護	0			450,076		
				04	0	0	0	217,147	0	217,147
				失智照護	0			217,147		
				0700000000-9	270,000	270,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	270,000	270,000	0	0	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
				0769010100-0	160,000	160,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	160,000	160,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				03	160,000	160,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
0769010500-8	110,000	110,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
02	110,000	110,000	0	0	0	0				
其他	0			0						
07				1200000000-8	46,663,000	46,663,000	105,000	14,646	0	-90,354
				其他收入	0			14,646		

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112年01月01日至112年01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)		
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	46,663,000 0	46,663,000	105,000	14,646 14,646	0	-90,354
		01		1269010200-3 雜項收入	46,663,000 0	46,663,000	105,000	14,646 14,646	0	-90,354
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000 0	622,000	0	7,546 7,546	0	7,546
				03 其他	622,000 0	622,000	0	7,546 7,546	0	7,546
			02	1269010210-7 其他雜項收入	46,041,000 0	46,041,000	105,000	7,100 7,100	0	-97,900
				01 榮民遺款	44,780,000 0	44,780,000	0	0 0	0	0
				03 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				04 宿舍使用費	60,000 0	60,000	5,000	5,300 5,300	0	300
				05 宿舍管理費	0 0	0	0	900 900	0	900
				07 其他	1,200,000 0	1,200,000	100,000	900 900	0	-99,100

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112年01月01日至112年01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)		
				合計	55,121,000	55,121,000	773,000	783,519	0	10,519
					0			783,519		

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112年01月01日至112年01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)		
26				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	276,704,000	0	276,704,000	52,361,000	35,662,528	16,698,472	
					0	0		35,662,528		9,201,146	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	2,000	0	2,000	
					0	0		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	2,000	0	2,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				20 業務費	18,000	0	18,000	2,000	0	2,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	72,376,000	0	72,376,000	22,076,000	19,001,913	3,074,087	
					0	0		19,001,913		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	72,242,000	0	72,242,000	22,076,000	19,001,913	3,074,087	
					0	0		19,001,913		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112年01月01日至112年01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	72,206,000	0	72,206,000	22,064,000	18,989,913	3,074,087	
					0	0			18,989,913	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				6369010300-5 榮民醫療照護	160,000	0	160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	160,000	0	160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	0	0	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
經費累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)	
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	199,936,000	0	199,936,000	30,283,000	16,660,615	13,622,385	
					0	0			16,660,615	9,201,146	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	116,745,000	0	116,745,000	9,137,000	7,148,245	1,988,755	
					0	0			7,148,245	0	
					0	0			0		
				20 業務費	114,745,000	0	114,745,000	9,137,000	7,148,245	1,988,755	
					0	0			7,148,245	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	80,730,000	0	80,730,000	20,893,000	9,391,214	11,501,786	
					0	0			9,391,214	9,201,146	
					0	0			0		
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	354,000	354,000	0	
					0	0			354,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	75,766,000	0	75,766,000	20,539,000	9,037,214	11,501,786	
					0	0			9,037,214	9,201,146	
					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112年01月01日至112年01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)	
				03 就養榮民養護材料	1,205,000	0	1,205,000	100,000	88,156	11,844
					0	0		88,156	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,205,000	0	1,205,000	100,000	88,156	11,844
					0	0		88,156	0	
					0	0		0		
				04 就養榮民文康活動及住院年 節慰問	654,000	0	654,000	153,000	33,000	120,000
					0	0		33,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	555,000	0	555,000	120,000	0	120,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	99,000	0	99,000	33,000	33,000	0
					0	0		33,000	0	
					0	0		0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	602,000	0	602,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				20 業務費	546,000	0	546,000	0	0	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
經費累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	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)	
				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	4,214,000	0	4,214,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	6369019002-6 營建工程	4,214,000	0	4,214,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 安養機構房舍及生活設施整 建工程	4,214,000	0	4,214,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,607,666	0	1,607,666	1,607,666	1,607,666	0	
					0	0			1,607,666	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,607,666	0	1,607,666	1,607,666	1,607,666	0	
					0	0			1,607,666	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112年01月01日至112年01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)
				合計	278,311,666	0	278,311,666	53,968,666	37,270,194	16,698,472
					0	0			37,270,194	9,201,146
					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112年01月01日至112年01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	
111	07				1200000000-8 其他收入	396,566	0	0	0	0	396,566	
						0	0	0	0	0	0	
					229	1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員 會	396,566	0	0	0	0	396,566
						0	0	0	0	0	0	
					01	1269010200-3 雜項收入	396,566	0	0	0	0	396,566
						0	0	0	0	0	0	
					02	1269010210-7 其他雜項收入	396,566	0	0	0	0	396,566
						0	0	0	0	0	0	
						小計	396,566	0	0	0	0	396,566
						0	0	0	0	0	0	
						合計	396,566	0	0	0	0	396,566
						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
平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	515,910,481	2 負債	76,553,548
11 流動資產	84,058,939	21 流動負債	10,062,263
110103 專戶存款	74,311,227	210302 應付代收款	7,962,583
110104 零用金	150,000	210901 預收款	2,099,680
110303 應收帳款	396,566	28 其他負債	66,491,285
110901 預付款	9,201,146	280301 存入保證金	5,418,974
14 固定資產	431,707,951	280401 應付保管款	61,072,311
140101 土地	225,064,070	3 淨資產	439,356,933
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	439,356,933
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	439,356,933
140401 房屋建築及設備	544,216,045		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-356,638,935		
140501 機械及設備	52,671,463		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,016,813		
140601 交通及運輸設備	12,777,042		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,480,873		
140701 雜項設備	41,681,264		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,625,519		
18 其他資產	143,591		
180101 暫付款	142,641		
180201 存出保證金	950		
合 計	515,910,481	合 計	515,910,481

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) 37,019,780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112年01月01日至112年01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	225,064,070	0	0	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	544,216,045	-355,525,895	0	0	-1,113,040	187,577,110
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	0	0	-141,682	8,654,650
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	0	-67,039	3,296,169
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	0	0	-158,700	7,055,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	882,430,583	-449,242,171	0	0	-1,480,461	431,707,951
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	882,430,583	-449,242,171	0	0	-1,480,461	431,707,951

備註：

1. 資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0+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0。
2. 設備及投資預算執行數0。

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112年01月01日至112年01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0。						