

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02月28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	4,000	7,200	0	3,200
				罰款及賠償收入	0			7,200		
				0469010000-9	190,000	190,000	4,000	7,200	0	3,200
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,200		
				0469010300-2	190,000	190,000	4,000	7,200	0	3,200
				賠償收入	0			7,200		
03	177	01	01	0469010301-5	190,000	190,000	4,000	7,200	0	3,200
				一般賠償收入	0			7,200		
				02	190,000	190,000	4,000	7,200	0	3,200
				其他	0			7,200		
				0500000000-8	8,158,000	8,158,000	1,333,000	957,813	0	393,686
				規費收入	0			1,726,686		
03	177	01	01	0569010000-4	8,158,000	8,158,000	1,333,000	957,813	0	393,686
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,726,686		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	1,333,000	957,813	0	393,686
				使用規費收入	0			1,726,686		
				0569010307-7	8,158,000	8,158,000	1,333,000	957,813	0	393,686
				服務費	0			1,726,686		
03	177	01	02	安養	0	0	0	111,295	0	212,945
				0			212,945			

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02月28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	03	8,158,000	8,158,000	1,333,000	553,211	0	-329,713	
				養護				1,003,287			
				04		0	0	0	293,307	0	510,454
				失智照護					510,454		
				0700000000-9	270,000	270,000	0	449	0	449	
				財產收入				449			
				0769010000-5	270,000	270,000	0	449	0	449	
				國軍退除役官兵輔導委員會				449			
				0769010100-0	160,000	160,000	0	449	0	449	
				財產孳息				449			
				0769010103-8	160,000	160,000	0	449	0	449	
				租金收入				449			
				03	160,000	160,000	0	449	0	449	
				其他				449			
07	02	02	0769010500-8	110,000	110,000	0	0	0	0		
			廢舊物資售價				0				
			02	110,000	110,000	0	0	0	0		
			其他				0				
07	1200000000-8	其他收入	46,863,000	46,863,000	210,000	57,900	0	-137,454			
						72,546					

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02月28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)		
	228			46,863,000	46,863,000	210,000	57,900	0	-137,454
				0			72,546		
		01		46,863,000	46,863,000	210,000	57,900	0	-137,454
				0			72,546		
			01	622,000	622,000	0	51,700	0	59,246
				0			59,246		
			01	622,000	622,000	0	0	0	0
				0			0		
			03	0	0	0	51,700	0	59,246
				0			59,246		
			02	46,241,000	46,241,000	210,000	6,200	0	-196,700
				0			13,300		
			01	44,780,000	44,780,000	0	0	0	0
				0			0		
			03	1,000	1,000	0	0	0	0
				0			0		
			04	60,000	60,000	10,000	4,600	0	-100
				0			9,900		
			05	0	0	0	800	0	1,700
				0			1,700		

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02月28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)		
				1,400,000	1,400,000	200,000	800	0	-198,300
				0			1,700		
			合計	55,481,000	55,481,000	1,547,000	1,023,362	0	259,881
				0			1,806,881		

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02月28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	282,542,000	0	282,542,000	76,880,000	25,437,725	15,779,747	
					0	0			61,100,253	5,152,578	
					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	1,800	200	
					0	0			1,800	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	1,800	200	
					0	0			1,800	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	2,000	1,800	200	
					0	0			1,800	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	27,694,000	4,442,227	4,249,860	
					0	0			23,444,140	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	71,150,000	0	71,150,000	27,677,000	4,442,227	4,232,860	
					0	0			23,444,140	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02月28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)		
				10 人事費	71,114,000	0	71,114,000	27,665,000	4,442,227	4,232,860	
					0	0		23,432,140	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	17,000	0	17,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	0	17,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	160,000	0	160,000	55,000	20,000	35,000	
					0	0		20,000	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	55,000	20,000	35,000	
					0	0		20,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	55,000	20,000	35,000	
					0	0		20,000	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112年01月01日至112年02月28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	206,866,000	0	206,866,000	49,129,000	20,973,698	11,494,687	
					0	0			37,634,313	5,152,578	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	116,690,000	0	116,690,000	20,488,000	9,510,295	3,829,460	
					0	0			16,658,540	0	
					0	0			0		
				20 業務費	114,690,000	0	114,690,000	20,388,000	9,510,295	3,729,460	
					0	0			16,658,540	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	87,715,000	0	87,715,000	28,193,000	11,279,389	7,522,397	
					0	0			20,670,603	5,152,578	
					0	0			0		
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	778,000	424,000	0	
					0	0			778,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	27,415,000	10,855,389	7,522,397	
					0	0			19,892,603	5,152,578	
					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02月28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	1,205,000	0	1,205,000	200,000	94,124	17,720
				就養榮民養護材料	0	0			182,280	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	200,000	94,124	17,720
				獎補助費	0	0			182,280	0
					0	0			0	
				04	654,000	0	654,000	187,000	89,890	64,110
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			122,890	0
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	154,000	89,890	64,110
				業務費	0	0			89,890	0
					0	0			0	
				40	99,000	0	99,000	33,000	0	0
				獎補助費	0	0			33,000	0
					0	0			0	
				05	602,000	0	602,000	61,000	0	61,000
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	546,000	0	546,000	61,000	0	61,000
				業務費	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02月28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	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	2,384,524	0	2,384,524	2,384,524	776,858	0	
					0	0			2,384,524	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,384,524	0	2,384,524	2,384,524	776,858	0	
					0	0			2,384,524	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02月28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	284,926,524	0	284,926,524	79,264,524	26,214,583	15,779,747
					0	0			63,484,777	5,152,578
					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02月28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	396,566	0	396,566	396,566	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1269010000-4	396,566	0	396,566	396,566	0	0	
					國軍退除役官兵輔導委員	0	0	0	0	0	0	
					會	1269010200-3	396,566	0	396,566	396,566	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1269010210-7	396,566	0	396,566	396,566	0	0	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	396,566	0	396,566	396,566	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	396,566	0	396,566	396,566	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
平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	513,287,967	2 負債	79,450,510
11 流動資產	82,666,609	21 流動負債	12,067,020
110103 專戶存款	77,364,031	210302 應付代收款	10,237,480
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,829,540
110901 預付款	5,152,578	28 其他負債	67,383,490
14 固定資產	430,363,469	280301 存入保證金	5,435,774
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	61,947,716
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	433,837,457
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	433,837,457
140401 房屋建築及設備	544,216,045	310101 資產負債淨額	433,837,457
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-357,751,974		
140501 機械及設備	52,724,248		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,112,217		
140601 交通及運輸設備	11,995,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,773,928		
140701 雜項設備	41,694,664		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,752,885		
18 其他資產	257,889		
180101 暫付款	256,939		
180201 存出保證金	950		
合 計	513,287,967	合 計	513,287,967

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 16,000元、保管品(應付保管品) 34,915,820元、保證品(應付保證品) 3,702,480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112年01月01日至112年02月28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	-2,226,079	186,464,071
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	99,585	46,800	-237,086	8,612,031
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	781,803	639,906	3,221,311
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	45,000	31,600	-286,066	6,941,779
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	144,585	860,203	-2,109,325	430,363,469
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	144,585	860,203	-2,109,325	430,363,469

備註：

- 資本資產成本增加數144,585=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144,585。
- 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02月28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。						