

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03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	6,000	53,479	0	54,679
				罰款及賠償收入	0			60,679		
				0469010000-9	190,000	190,000	6,000	53,479	0	54,679
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			60,679		
				0469010300-2	190,000	190,000	6,000	53,479	0	54,679
				賠償收入	0			60,679		
				0469010301-5	190,000	190,000	6,000	53,479	0	54,679
				一般賠償收入	0			60,679		
				02	190,000	190,000	6,000	53,479	0	54,679
				其他	0			60,679		
03	177	01	01	0500000000-8	8,158,000	8,158,000	1,999,000	852,411	0	580,097
				規費收入	0			2,579,097		
				0569010000-4	8,158,000	8,158,000	1,999,000	852,411	0	580,097
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,579,097		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	1,999,000	852,411	0	580,097
				使用規費收入	0			2,579,097		
				0569010307-7	8,158,000	8,158,000	1,999,000	852,411	0	580,097
				服務費	0			2,579,097		
				02	0	0	0	119,000	0	331,945
				安養	0			331,945		

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03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)				
04	230	01	03	03	8,158,000	8,158,000	1,999,000	483,851	0	-511,862	
				養護				0	1,487,138		
				04		0	0	0	249,560	0	760,014
				失智照護				0	760,014		
				0700000000-9	270,000	270,000	0	37,935	0	38,384	
				財產收入				0	38,384		
				0769010000-5	270,000	270,000	0	37,935	0	38,384	
				國軍退除役官兵輔導委員會				0	38,384		
				0769010100-0	160,000	160,000	0	24,935	0	25,384	
				財產孳息				0	25,384		
				0769010103-8	160,000	160,000	0	24,935	0	25,384	
				租金收入				0	25,384		
				01		0	0	0	15,171	0	15,171
				合作社租金				0	15,171		
03		160,000	160,000	0	9,764	0	10,213				
其他				0	10,213						
02		110,000	110,000	0	13,000	0	13,000				
0769010500-8				0	13,000						
廢舊物資售價				0	13,000						
01		0	0	0	13,000	0	13,000				
報廢公務車				0	13,000						

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112年01月01日至112年03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)		
				02 其他	110,000 0	110,000	0 0	0 0	0	
07				1200000000-8 其他收入	46,863,000 0	46,863,000	315,000	405,101 477,647	0	162,647
	228			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	46,863,000 0	46,863,000	315,000	405,101 477,647	0	162,647
		01		1269010200-3 雜項收入	46,863,000 0	46,863,000	315,000	405,101 477,647	0	162,647
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	622,000 0	622,000	0	0 59,246	0	59,246
				01 榮民給與	622,000 0	622,000	0	0 0	0	0
				03 其他	0 0	0	0	0 59,246	0	59,246
			02	1269010210-7 其他雜項收入	46,241,000 0	46,241,000	315,000	405,101 418,401	0	103,401
				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

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03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)		
				60,000	60,000	15,000	4,600	0	-500
			04						
			宿舍使用費	0			14,500		
			05	0	0	0	800	0	2,500
			宿舍管理費	0			2,500		
			07	1,400,000	1,400,000	300,000	399,701	0	101,401
			其他	0			401,401		
			合計	55,481,000	55,481,000	2,320,000	1,348,926	0	835,807
				0			3,155,807		

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03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	282,542,000	0	282,542,000	100,839,000	22,589,594	17,149,153	
					0	0			83,689,847	5,244,127	
					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	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	0	200	
					0	0			1,800	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	2,000	0	200	
					0	0			1,800	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	32,935,000	4,806,877	4,683,983	
					0	0			28,251,017	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	71,150,000	0	71,150,000	32,918,000	4,806,877	4,666,983	
					0	0			28,251,017	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03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)		
				10 人事費	71,114,000	0	71,114,000	32,906,000	4,806,877	4,666,983	
					0	0		28,239,017	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	30,000	5,000	
					0	0		50,000	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	30,000	5,000	
					0	0		50,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	55,000	30,000	5,000	
					0	0		50,000	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03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)		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	206,866,000	0	206,866,000	67,847,000	17,752,717	12,459,970	
					0	0			55,387,030	5,244,127	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	116,690,000	0	116,690,000	31,718,000	10,409,374	4,650,086	
					0	0			27,067,914	0	
					0	0			0		
				20 業務費	114,690,000	0	114,690,000	31,618,000	10,357,224	4,602,236	
					0	0			27,015,764	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	100,000	52,150	47,850	
					0	0			52,150	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	87,715,000	0	87,715,000	35,492,000	7,216,141	7,605,256	
					0	0			27,886,744	5,244,127	
					0	0			0		
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	1,097,000	319,000	0	
					0	0			1,097,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	34,395,000	6,897,141	7,605,256	
					0	0			26,789,744	5,244,127	
					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03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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				03	1,205,000	0	1,205,000	305,000	80,300	42,420
				就養榮民養護材料	0	0			262,580	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	305,000	80,300	42,420
				獎補助費	0	0			262,580	0
					0	0			0	
				04	654,000	0	654,000	221,000	19,355	78,755
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			142,245	0
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	188,000	19,355	78,755
				業務費	0	0			109,245	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	111,000	27,547	83,453
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			27,547	0
					0	0			0	
				20	546,000	0	546,000	111,000	27,547	83,453
				業務費	0	0			27,547	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03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	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	592,450	0	592,450	592,450	592,450	0	
					0	0		592,450	592,450	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	592,450	0	592,450	592,450	592,450	0	
					0	0		592,450	592,450	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03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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,107,432	0	3,107,432	3,107,432	722,908	0
					0	0		3,107,432		0
					0	0		0		
				10 人事費	3,107,432	0	3,107,432	3,107,432	722,908	0
					0	0		3,107,432		0
					0	0		0		
				合計	286,241,882	0	286,241,882	104,538,882	23,904,952	17,149,153
					0	0		87,389,729		5,244,127
					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112年01月01日至112年03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	
111	07				1200000000-8 其他收入	396,566	0	0	396,566	0	0	
						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	396,566	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1269010200-3 雜項收入	396,566	0	0	396,566	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1269010210-7 其他雜項收入	396,566	0	0	396,566	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						小計	396,566	0	0	396,566	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						合計	396,566	0	0	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	519,671,251	2 負債	86,760,619
11 流動資產	90,439,332	21 流動負債	8,874,284
110103 專戶存款	85,045,205	210302 應付代收款	7,443,561
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,430,723
110901 預付款	5,244,127	28 其他負債	77,886,335
14 固定資產	428,946,278	280301 存入保證金	4,605,774
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	73,280,561
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	432,910,632
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	432,910,632
140401 房屋建築及設備	544,216,045	310101 資產負債淨額	432,910,632
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-358,865,014		
140501 機械及設備	52,724,248		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,255,544		
140601 交通及運輸設備	11,995,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,840,969		
140701 雜項設備	41,774,434		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,926,438		
18 其他資產	285,641		
180101 暫付款	284,691		
180201 存出保證金	950		
合 計	519,671,251	合 計	519,671,251

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) 34,160,495元、保證品(應付保證品) 2,148,080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03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	-3,339,119	185,351,031
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	99,585	46,800	-380,413	8,468,704
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	781,803	572,865	3,154,270
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	124,770	31,600	-459,619	6,847,996
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	224,355	860,203	-3,606,286	428,946,278
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	224,355	860,203	-3,606,286	428,946,278

備註：

1. 資本資產成本增加數224,355=屬預算執行增加數52,150+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172,205。
2. 設備及投資預算執行數52,150=本年度預算執行數52,150。
3. 預算採購增加數52,150。