

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04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)			
02	220	01	01	0400000000-2	190,000	190,000	8,000	24,150	0	76,829
				罰款及賠償收入	0			84,829		
				0469010000-9	190,000	190,000	8,000	24,150	0	76,829
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			84,829		
				0469010300-2	190,000	190,000	8,000	24,150	0	76,829
				賠償收入	0			84,829		
				0469010301-5	190,000	190,000	8,000	24,150	0	76,829
				一般賠償收入	0			84,829		
				02	190,000	190,000	8,000	24,150	0	76,829
				其他	0			84,829		
03	177	01	01	0500000000-8	8,158,000	8,158,000	2,666,000	944,687	0	857,784
				規費收入	0			3,523,784		
				0569010000-4	8,158,000	8,158,000	2,666,000	944,687	0	857,784
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,523,784		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	2,666,000	944,687	0	857,784
				使用規費收入	0			3,523,784		
				0569010307-7	8,158,000	8,158,000	2,666,000	944,687	0	857,784
				服務費	0			3,523,784		
				02	0	0	0	174,330	0	506,275
				安養	0			506,275		

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04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)				
04	230	01	03	03	8,158,000	8,158,000	2,666,000	518,757	0	-660,105	
				養護				0	2,005,895		
				04		0	0	0	251,600	0	1,011,614
				失智照護				0	1,011,614		
				0700000000-9	270,000	270,000	0	8,462	0	46,846	
				財產收入				0	46,846		
				0769010000-5	270,000	270,000	0	8,462	0	46,846	
				國軍退除役官兵輔導委員會				0	46,846		
				0769010100-0	160,000	160,000	0	8,462	0	33,846	
				財產孳息				0	33,846		
				0769010103-8	160,000	160,000	0	8,462	0	33,846	
				租金收入				0	33,846		
				01		0	0	0	5,057	0	20,228
				合作社租金				0	20,228		
03		160,000	160,000	0	3,405	0	13,618				
其他				0	13,618						
02		110,000	110,000	0	0	0	13,000				
0769010500-8				0	13,000						
廢舊物資售價				0	0	0	13,000				
01		0	0	0	0	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04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	228	01	01	02	110,000	110,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
				1200000000-8	46,863,000	46,863,000	15,330,000	10,798,245	0	-4,054,108
				其他收入	0			11,275,892		
				1269010000-4	46,863,000	46,863,000	15,330,000	10,798,245	0	-4,054,108
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,275,892		
				1269010200-3	46,863,000	46,863,000	15,330,000	10,798,245	0	-4,054,108
				雜項收入	0			11,275,892		
				1269010201-6	622,000	622,000	0	2,232	0	61,478
				收回以前年度歲出	0			61,478		
				01	622,000	622,000	0	0	0	0
				榮民給與	0			0		
				03	0	0	0	2,232	0	61,478
				其他	0			61,478		
1269010210-7	46,241,000	46,241,000	15,330,000	10,796,013	0	-4,115,586				
其他雜項收入	0			11,214,414						
01	44,780,000	44,780,000	14,910,000	10,788,977	0	-4,121,023				
榮民遺款	0			10,788,977						
03	1,000	1,000	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112年01月01日至112年04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)		
			04	60,000	60,000	20,000	5,250	0	-250
			宿舍使用費	0			19,750		
			05	0	0	0	893	0	3,393
			宿舍管理費	0			3,393		
			07	1,400,000	1,400,000	400,000	893	0	2,294
			其他	0			402,294		
			合計	55,481,000	55,481,000	18,004,000	11,775,544	0	-3,072,649
				0			14,931,351		

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04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)		
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	124,965,000	23,444,216	17,830,937	
					0	0		107,134,063		5,119,758	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	5,000	2,200	1,000	
					0	0		4,000		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	5,000	2,200	1,000	
					0	0		4,000		0	
					0	0		0			
			20	業務費	18,000	0	18,000	5,000	2,200	1,000	
					0	0		4,000		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	37,869,000	5,001,511	4,616,472	
					0	0		33,252,528		0	
					0	0		0			
			01	人員維持	71,150,000	0	71,150,000	37,852,000	4,988,318	4,612,665	
					0	0		33,239,335		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04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)	
				10 人事費	71,114,000	0	71,114,000	37,840,000	4,988,318	4,612,665	
					0	0		33,227,335	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	13,193	3,807	
					0	0		13,193	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	13,193	3,807	
					0	0		13,193	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	160,000	0	160,000	115,000	15,000	50,000	
					0	0		65,000	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	115,000	15,000	50,000	
					0	0		65,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	115,000	15,000	50,000	
					0	0		65,000	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04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)	
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	206,866,000	0	206,866,000	86,976,000	18,425,505	13,163,465	
					0	0			73,812,535	5,119,758	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	116,690,000	0	116,690,000	42,928,000	9,782,532	6,077,554	
					0	0			36,850,446	0	
					0	0			0		
				20 業務費	114,690,000	0	114,690,000	42,828,000	9,770,589	6,041,647	
					0	0			36,786,353	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	100,000	11,943	35,907	
					0	0			64,093	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	87,715,000	0	87,715,000	43,194,000	8,448,063	6,859,193	
					0	0			36,334,807	5,119,758	
					0	0			0		
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	1,456,000	359,000	0	
					0	0			1,456,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	41,738,000	8,089,063	6,859,193	
					0	0			34,878,807	5,119,758	
					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04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)		
				03 就養榮民養護材料	1,205,000	0	1,205,000	405,000	124,969	17,451	
					0	0		387,549	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	1,205,000	0	1,205,000	405,000	124,969	17,451	
					0	0		387,549	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	286,000	63,358	80,397	
					0	0		205,603	0		
					0	0		0			
				20 業務費	555,000	0	555,000	253,000	63,358	80,397	
					0	0		172,603	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	99,000	0	99,000	33,000	0	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	163,000	6,583	128,870	
					0	0		34,130	0		
					0	0		0			
				20 業務費	546,000	0	546,000	163,000	6,583	128,870	
					0	0		34,130	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04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	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	0	0	
					0	0		592,450	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	592,450	0	592,450	592,450	0	0	
					0	0		592,450	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04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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,884,290	0	3,884,290	3,884,290	776,858	0	
					0	0		3,884,290		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,884,290	0	3,884,290	3,884,290	776,858	0	
					0	0		3,884,290		0	
					0	0		0			
				合計	287,018,740	0	287,018,740	129,441,740	24,221,074	17,830,937	
					0	0		111,610,803		5,119,758	
					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04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)	
	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	0	396,566	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	396,566	0	0	396,566	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員	0	0	0	0	0	0
					會	396,566	0	0	396,566	0	0
					1269010200-3	396,566	0	0	396,566	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1269010210-7	396,566	0	0	396,566	0	0
					其他雜項收入	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	507,945,357	2 負債	76,321,738
11 流動資產	80,476,265	21 流動負債	9,141,835
110103 專戶存款	75,206,507	210302 應付代收款	8,036,234
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,105,601
110901 預付款	5,119,758	28 其他負債	67,179,903
14 固定資產	427,458,512	280301 存入保證金	4,707,210
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	62,462,693
140201 土地改良物	6,020,699	280501 暫收款	10,000
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	3 淨資產	431,623,619
140401 房屋建築及設備	544,216,045	31 資產負債淨額	431,623,619
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-359,978,053	310101 資產負債淨額	431,623,619
140501 機械及設備	52,466,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,141,778		
140601 交通及運輸設備	11,995,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,908,009		
140701 雜項設備	41,756,211		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,072,068		
18 其他資產	10,580		
180101 暫付款	9,630		
180201 存出保證金	950		
合 計	507,945,357	合 計	507,945,357

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) 33,793,656元、保證品(應付保證品) 2,146,480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04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	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	-4,452,158	184,237,992
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	99,585	304,400	-266,647	8,324,870
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	781,803	505,825	3,087,230
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	136,713	61,766	-605,249	6,684,143
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	236,298	1,147,969	-4,818,229	427,458,512
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	236,298	1,147,969	-4,818,229	427,458,512

備註：

1. 資本資產成本增加數236,298=屬預算執行增加數64,093+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64,093=本年度預算執行數64,093。
3. 預算採購增加數64,093。