

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05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	10,000	2,000	0	76,829
				罰款及賠償收入	0			86,829		
				0469010000-9	190,000	190,000	10,000	2,000	0	76,829
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			86,829		
				0469010300-2	190,000	190,000	10,000	2,000	0	76,829
				賠償收入	0			86,829		
03	177	01	01	0469010301-5	190,000	190,000	10,000	2,000	0	76,829
				一般賠償收入	0			86,829		
				02	190,000	190,000	10,000	2,000	0	76,829
				其他	0			86,829		
				0500000000-8	8,158,000	8,158,000	3,332,000	950,238	0	1,142,022
				規費收入	0			4,474,022		
03	177	01	01	0569010000-4	8,158,000	8,158,000	3,332,000	950,238	0	1,142,022
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			4,474,022		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	3,332,000	950,238	0	1,142,022
				使用規費收入	0			4,474,022		
				0569010307-7	8,158,000	8,158,000	3,332,000	950,238	0	1,142,022
				服務費	0			4,474,022		
03	177	01	02	安養	0	0	0	185,535	0	691,810
				0			691,810			

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05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	518,770	0	-807,335	
				養護			2,524,665			
				04	0	0	0	245,933	0	1,257,547
				失智照護			1,257,547			
				0700000000-9	270,000	270,000	0	8,463	0	55,309
				財產收入			55,309			
				0769010000-5	270,000	270,000	0	8,463	0	55,309
				國軍退除役官兵輔導委員會			55,309			
				0769010100-0	160,000	160,000	0	8,463	0	42,309
				財產孳息			42,309			
				0769010103-8	160,000	160,000	0	8,463	0	42,309
				租金收入			42,309			
				01	0	0	0	5,058	0	25,286
				合作社租金			25,286			
03	160,000	160,000	0	3,405	0	17,023				
其他			17,023							
02	110,000	110,000	0	0	0	13,000				
0769010500-8			13,000							
廢舊物資售價			0							
01	0	0	0	0	0	13,000				
報廢公務車			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05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)		
				110,000	110,000	0	0	0	0
				0			0		
07				46,863,000	46,863,000	15,435,000	302,038	0	-3,857,070
				0			11,577,930		
	228			46,863,000	46,863,000	15,435,000	302,038	0	-3,857,070
				0			11,577,930		
		01		46,863,000	46,863,000	15,435,000	302,038	0	-3,857,070
				0			11,577,930		
			01	622,000	622,000	0	0	0	61,478
				0			61,478		
				622,000	622,000	0	0	0	0
				0			0		
				0	0	0	0	0	61,478
				0			61,478		
			02	46,241,000	46,241,000	15,435,000	302,038	0	-3,918,548
				0			11,516,452		
				44,780,000	44,780,000	14,910,000	0	0	-4,121,023
				0			10,788,977		
				1,000	1,000	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
歲入累計表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	25,000	5,526	0	276
			04						
			宿舍使用費	0			25,276		
			05	0	0	0	932	0	4,325
			宿舍管理費	0			4,325		
			07	1,400,000	1,400,000	500,000	295,580	0	197,874
			其他	0			697,874		
			合計	55,481,000	55,481,000	18,777,000	1,262,739	0	-2,582,910
				0			16,194,090		

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05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	149,793,000	22,175,738	20,483,199	
					0	0		129,309,801		5,174,202	
					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	900	100	
					0	0		4,900		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	900	100	
					0	0		4,900		0	
					0	0		0			
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	900	100	
					0	0		4,900		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	42,958,000	4,594,363	5,111,109	
					0	0		37,846,891		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	71,150,000	0	71,150,000	42,894,000	4,568,251	5,086,414	
					0	0		37,807,586		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05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	42,870,000	4,568,251	5,074,414	
					0	0		37,795,586	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	12,000	
					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	64,000	26,112	24,695	
					0	0		39,305	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	26,112	24,695	
					0	0		39,305	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	160,000	0	160,000	115,000	3,000	47,000	
					0	0		68,000	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	3,000	47,000	
					0	0		68,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	115,000	3,000	47,000	
					0	0		68,000	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05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	206,866,000	0	206,866,000	106,715,000	17,577,475	15,324,990	
					0	0			91,390,010	5,174,202	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	116,690,000	0	116,690,000	54,686,000	10,436,019	7,399,535	
					0	0			47,286,465	0	
					0	0			0		
				20 業務費	114,690,000	0	114,690,000	54,086,000	10,205,119	7,094,528	
					0	0			46,991,472	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	600,000	230,900	305,007	
					0	0			294,993	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	87,715,000	0	87,715,000	50,990,000	6,985,112	7,670,081	
					0	0			43,319,919	5,163,402	
					0	0			0		
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	1,790,000	334,000	0	
					0	0			1,790,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	49,200,000	6,651,112	7,670,081	
					0	0			41,529,919	5,163,402	
					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05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	505,000	90,866	26,585
				就養榮民養護材料	0	0			478,415	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	505,000	90,866	26,585
				獎補助費	0	0			478,415	0
					0	0			0	
				04	654,000	0	654,000	320,000	55,728	58,669
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			261,331	10,800
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	287,000	55,728	58,669
				業務費	0	0			228,331	10,800
					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	214,000	9,750	170,120
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			43,880	0
					0	0			0	
				20	546,000	0	546,000	214,000	9,750	170,120
				業務費	0	0			43,880	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05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	
		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	
			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	
				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	
				30 設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	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	
				10 人事費	592,450	0	592,450	592,450	0	0	
					0	0		592,450		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05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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,661,148	0	4,661,148	4,661,148	776,858	0	
					0	0		4,661,148	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,661,148	0	4,661,148	4,661,148	776,858	0	
					0	0		4,661,148	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	287,795,598	0	287,795,598	155,046,598	22,952,596	20,483,199	
					0	0		134,563,399	0	5,174,202	
					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
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年05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	229	01	02	1200000000-8 其他收入	396,566	0	0	396,566	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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
					1269010200-3 雜項收入	396,566	0	0	396,566	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	508,035,886	2 負債	77,329,092
11 流動資產	81,814,798	21 流動負債	8,869,552
110103 專戶存款	76,490,596	210302 應付代收款	8,055,554
110104 零用金	150,000	210901 預收款	813,998
110901 預付款	5,174,202	28 其他負債	68,459,540
14 固定資產	426,195,640	280301 存入保證金	5,124,705
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	63,324,835
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	430,706,794
140401 房屋建築及設備	544,216,045	31 資產負債淨額	430,706,794
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-361,091,093	310101 資產負債淨額	430,706,794
140501 機械及設備	52,631,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,282,296		
140601 交通及運輸設備	11,995,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,975,050		
140701 雜項設備	41,822,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,245,241		
18 其他資產	25,448		
180101 暫付款	24,498		
180201 存出保證金	950		
合 計	508,035,886	合 計	508,035,886

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) 33,098,231元、保證品(應付保證品) 3,019,280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05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	-5,565,198	183,124,952
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	264,585	304,400	-407,165	8,349,352
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	781,803	438,784	3,020,189
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	202,613	61,766	-778,422	6,576,870
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	467,198	1,147,969	-6,312,001	426,195,640
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	467,198	1,147,969	-6,312,001	426,195,640

備註：

1. 資本資產成本增加數467,198=屬預算執行增加數294,993+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294,993=本年度預算執行數294,993。
3. 預算採購增加數294,993。