

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06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	12,000	4,700	0	79,529
				罰款及賠償收入	0			91,529		
				0469010000-9	190,000	190,000	12,000	4,700	0	79,529
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			91,529		
				0469010300-2	190,000	190,000	12,000	4,700	0	79,529
				賠償收入	0			91,529		
03	177	01	01	0469010301-5	190,000	190,000	12,000	4,700	0	79,529
				一般賠償收入	0			91,529		
				02	190,000	190,000	12,000	4,700	0	79,529
				其他	0			91,529		
				0500000000-8	8,158,000	8,158,000	3,999,000	952,602	0	1,427,624
				規費收入	0			5,426,624		
				0569010000-4	8,158,000	8,158,000	3,999,000	952,602	0	1,427,624
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,426,624		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	3,999,000	952,602	0	1,427,624
				使用規費收入	0			5,426,624		
01	01	01	0569010307-7	8,158,000	8,158,000	3,999,000	952,602	0	1,427,624	
			服務費	0			5,426,624			
			02	0	0	0	210,780	0	902,590	
			安養	0			902,590			

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06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)		
04	230	01	03	03	8,158,000	8,158,000	3,999,000	504,049	0	-970,286
				養護	0			3,028,714		
				04	0	0	0	237,773	0	1,495,320
				失智照護	0			1,495,320		
				0700000000-9	270,000	270,000	0	8,463	0	63,772
				財產收入	0			63,772		
				0769010000-5	270,000	270,000	0	8,463	0	63,772
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			63,772		
				0769010100-0	160,000	160,000	0	8,463	0	50,772
				財產孳息	0			50,772		
				0769010103-8	160,000	160,000	0	8,463	0	50,772
				租金收入	0			50,772		
				01	0	0	0	5,058	0	30,344
				合作社租金	0			30,344		
03	160,000	160,000	0	3,405	0	20,428				
其他	0			20,428						
02	0769010500-8	110,000	110,000	0	0	0	13,000			
廢舊物資售價	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06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)		
				02	110,000	110,000	0	0	0	
				其他	0			0		
07				1200000000-8	46,863,000	46,863,000	15,640,000	233,781	0	
				其他收入	0			11,811,711		
	228			1269010000-4	46,863,000	46,863,000	15,640,000	233,781	0	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			11,811,711		
		01		1269010200-3	46,863,000	46,863,000	15,640,000	233,781	0	
				雜項收入	0			11,811,711		
			01	1269010201-6	622,000	622,000	0	0	0	
				收回以前年度歲出	0			61,478		
				01	622,000	622,000	0	0	0	
				榮民給與	0			0		
				03	0	0	0	0	0	
				其他	0			61,478		
			02	1269010210-7	46,241,000	46,241,000	15,640,000	233,781	0	
				其他雜項收入	0			11,750,233		
				01	44,780,000	44,780,000	14,910,000	0	0	
				榮民遺款	0			10,788,977		
				03	1,000	1,000	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06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	30,000	4,000	0	-724
			宿舍使用費	0			29,276		
			05	0	0	0	700	0	5,025
			宿舍管理費	0			5,025		
			07	1,400,000	1,400,000	700,000	229,081	0	226,955
			其他	0			926,955		
			合計	55,481,000	55,481,000	19,651,000	1,199,546	0	-2,257,364
				0			17,393,636		

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06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	176,135,000	22,341,427	24,483,772	
					0	0			151,651,228	5,213,154	
					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	0	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	0	100	
					0	0			4,900	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	100	
					0	0			4,900	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	47,848,000	4,245,126	5,755,983	
					0	0			42,092,017	0	
					0	0			0		
				01 人員維持	71,150,000	0	71,150,000	47,784,000	4,224,820	5,751,594	
					0	0			42,032,406	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06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	47,760,000	4,212,820	5,751,594	
					0	0		42,008,406	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0		24,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	64,000	20,306	4,389	
					0	0		59,611	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	20,306	4,389	
					0	0		59,611	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	160,000	0	160,000	130,000	0	62,000	
					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	130,000	0	62,000	
					0	0		68,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	130,000	0	62,000	
					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06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)		
			08	6369010800-8 榮民安養及養護	206,866,000	0	206,866,000	128,152,000	18,096,301	18,665,689	
					0	0			109,486,311	5,213,154	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	116,690,000	0	116,690,000	66,108,000	10,613,047	8,208,488	
					0	0			57,899,512	0	
					0	0			0		
				20 業務費	114,690,000	0	114,690,000	65,508,000	10,613,047	7,903,481	
					0	0			57,604,519	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	600,000	0	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	60,787,000	7,238,836	10,228,245	
					0	0			50,558,755	5,213,154	
					0	0			0		
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	2,194,000	404,000	0	
					0	0			2,194,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	58,593,000	6,834,836	10,228,245	
					0	0			48,364,755	5,213,154	
					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06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		
				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	605,000	113,183	13,402
				就養榮民養護材料	0	0			591,598	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	605,000	113,183	13,402
				獎補助費	0	0			591,598	0
					0	0			0	
				04	654,000	0	654,000	387,000	83,035	42,634
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			344,366	0
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	321,000	50,035	42,634
				業務費	0	0			278,366	0
					0	0			0	
				40	99,000	0	99,000	66,000	33,000	0
				獎補助費	0	0			66,000	0
					0	0			0	
				05	602,000	0	602,000	265,000	48,200	172,920
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			92,080	0
					0	0			0	
				20	546,000	0	546,000	265,000	48,200	172,920
				業務費	0	0			92,080	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06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		
					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	
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06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) 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	5,438,006	0	5,438,006	5,438,006	776,858	0	
					0	0		5,438,006	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,438,006	0	5,438,006	5,438,006	776,858	0	
					0	0		5,438,006	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	288,572,456	0	288,572,456	182,165,456	23,118,285	24,483,772	
					0	0		157,681,684	0	5,213,154	
					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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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	
					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	
					1269010210-7	396,566	0	0	396,566	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	396,566	0	0	396,566	0	0
						0	0	0	0	0	
					合計	396,566	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	506,839,625	2 負債	78,033,805
11 流動資產	82,075,120	21 流動負債	9,676,108
110103 專戶存款	76,711,966	210302 應付代收款	8,405,403
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,270,705
110901 預付款	5,213,154	28 其他負債	68,357,697
14 固定資產	424,712,421	280301 存入保證金	5,211,605
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	63,136,092
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	428,805,820
140401 房屋建築及設備	544,216,045	31 資產負債淨額	428,805,820
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-362,204,131	310101 資產負債淨額	428,805,820
140501 機械及設備	52,531,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,326,589		
140601 交通及運輸設備	11,995,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,042,090		
140701 雜項設備	41,822,111		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,404,089		
18 其他資產	52,084		
180101 暫付款	51,134		
180201 存出保證金	950		
合 計	506,839,625	合 計	506,839,625

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) 33,463,447元、保證品(應付保證品) 2,480,080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06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	-6,678,236	182,011,914
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	264,585	404,400	-451,458	8,205,059
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	781,803	371,744	2,953,149
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	202,613	61,766	-937,270	6,418,022
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	1,247,969	-7,695,220	424,712,421
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	1,247,969	-7,695,220	424,712,421

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。