

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07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	14,000	2,200	0	79,729
				罰款及賠償收入	0			93,729		
				0469010000-9	190,000	190,000	14,000	2,200	0	79,729
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			93,729		
				0469010300-2	190,000	190,000	14,000	2,200	0	79,729
				賠償收入	0			93,729		
				0469010301-5	190,000	190,000	14,000	2,200	0	79,729
				一般賠償收入	0			93,729		
				02	190,000	190,000	14,000	2,200	0	79,729
				其他	0			93,729		
03	177	01	01	0500000000-8	8,158,000	8,158,000	4,665,000	922,359	0	1,683,983
				規費收入	0			6,348,983		
				0569010000-4	8,158,000	8,158,000	4,665,000	922,359	0	1,683,983
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,348,983		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	4,665,000	922,359	0	1,683,983
				使用規費收入	0			6,348,983		
				0569010307-7	8,158,000	8,158,000	4,665,000	922,359	0	1,683,983
				服務費	0			6,348,983		
				02	0	0	0	234,240	0	1,136,830
				安養	0			1,136,830		

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07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)		
04	230	01	03	03	8,158,000	8,158,000	4,665,000	477,319	0	-1,158,967
				養護	0			3,506,033		
				04	0	0	0	210,800	0	1,706,120
				失智照護	0			1,706,120		
				0700000000-9	270,000	270,000	0	8,462	0	72,234
				財產收入	0			72,234		
				0769010000-5	270,000	270,000	0	8,462	0	72,234
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			72,234		
				0769010100-0	160,000	160,000	0	8,462	0	59,234
				財產孳息	0			59,234		
				0769010103-8	160,000	160,000	0	8,462	0	59,234
				租金收入	0			59,234		
				01	0	0	0	5,057	0	35,401
				合作社租金	0			35,401		
03	160,000	160,000	0	3,405	0	23,833				
其他	0			23,833						
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07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)		
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	15,745,000	295,986	0	-3,637,303
				其他收入	0			12,107,697		
				1269010000-4	46,863,000	46,863,000	15,745,000	295,986	0	-3,637,303
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			12,107,697		
				1269010200-3	46,863,000	46,863,000	15,745,000	295,986	0	-3,637,303
				雜項收入	0			12,107,697		
				1269010201-6	622,000	622,000	0	1,858	0	63,336
				收回以前年度歲出	0			63,336		
				01	622,000	622,000	0	0	0	0
				榮民給與	0			0		
				03	0	0	0	1,858	0	63,336
				其他	0			63,336		
1269010210-7	46,241,000	46,241,000	15,745,000	294,128	0	-3,700,639				
其他雜項收入	0			12,044,361						
01	44,780,000	44,780,000	14,910,000	0	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07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	35,000	4,000	0	-1,724
			04						
			宿舍使用費	0			33,276		
			05	0	0	0	700	0	5,725
			宿舍管理費	0			5,725		
			07	1,400,000	1,400,000	800,000	289,428	0	416,383
			其他	0			1,216,383		
			合計	55,481,000	55,481,000	20,424,000	1,229,007	0	-1,801,357
				0			18,622,643		

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07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	284,995,000	0	284,995,000	202,007,000	23,343,997	27,011,775	
					0	0			174,995,225	5,187,196	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	8,000	0	3,100	
					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	8,000	0	3,100	
					0	0			4,900	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	8,000	0	3,100	
					0	0			4,900	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	52,545,000	4,568,311	5,884,672	
					0	0			46,660,328	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	71,150,000	0	71,150,000	52,481,000	4,566,561	5,882,033	
					0	0			46,598,967	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07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)	
				10 人事費	71,114,000	0	71,114,000	52,457,000	4,566,561	5,882,033	
					0	0		46,574,967	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	1,750	2,639	
					0	0		61,361	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	1,750	2,639	
					0	0		61,361	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	160,000	0	160,000	130,000	7,500	54,500	
					0	0		75,500	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	7,500	54,500	
					0	0		75,500	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	130,000	7,500	54,500	
					0	0		75,500	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07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	
					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)	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	209,319,000	0	209,319,000	149,324,000	18,768,186	21,069,503
					0	0			128,254,497	5,187,196
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	119,143,000	0	119,143,000	79,203,000	9,934,081	11,369,407
					0	0			67,833,593	0
					0	0			0	
				20 業務費	117,143,000	0	117,143,000	78,203,000	9,782,097	10,816,384
					0	0			67,386,616	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	151,984	553,023
					0	0			446,977	0
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	87,715,000	0	87,715,000	68,679,000	8,745,107	9,375,138
					0	0			59,303,862	5,187,196
					0	0			0	
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	2,748,000	554,000	0
					0	0			2,748,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	65,931,000	8,191,107	9,375,138
					0	0			56,555,862	5,187,196
					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07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		
				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	705,000	56,848	56,554
				就養榮民養護材料	0	0			648,446	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	705,000	56,848	56,554
				獎補助費	0	0			648,446	0
					0	0			0	
				04	654,000	0	654,000	421,000	13,250	63,384
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			357,616	0
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	355,000	13,250	63,384
				業務費	0	0			291,616	0
					0	0			0	
				40	99,000	0	99,000	66,000	0	0
				獎補助費	0	0			66,000	0
					0	0			0	
				05	602,000	0	602,000	316,000	18,900	205,020
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			110,980	0
					0	0			0	
				20	546,000	0	546,000	316,000	18,900	205,020
				業務費	0	0			110,980	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07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	
			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	750,250	0	750,250	750,250	157,800	0	
					0	0		750,250		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	750,250	0	750,250	750,250	157,800	0	
					0	0		750,250		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07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	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,214,864	0	6,214,864	6,214,864	776,858	0	
					0	0		6,214,864	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,214,864	0	6,214,864	6,214,864	776,858	0	
					0	0		6,214,864	0	0	
					0	0		0			
				合計	291,960,114	0	291,960,114	208,972,114	24,278,655	27,011,775	
					0	0		181,960,339		5,187,196	
					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07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				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	0	0	0	0	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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	19,019,209	0	0	0	0	0	1,977,546	0	20,996,755	
本年度	18,622,643	0	0	0	0	0	1,977,546	0	20,600,189	
0469010301 一般賠償收入	93,729	0	0	0	0	0	0	0	93,729	
0569010307 服務費	6,348,983	0	0	0	0	0	1,935,230	0	8,284,213	
0769010103 租金收入	59,234	0	0	0	0	0	42,316	0	101,550	
0769010500 廢舊物資售價	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	
1269010201 收回以前年度歲出	63,336	0	0	0	0	0	0	0	63,336	
1269010210 其他雜項收入	12,044,361	0	0	0	0	0	0	0	12,044,361	
以前年度	396,566	0	0	0	0	0	0	0	396,566	
一、以前年度應收(保留)數	396,566	0	0	0	0	0	0	0	396,566	
111年度 1269010210 其他雜項收入	396,566	0	0	0	0	0	0	0	396,566	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	181,960,339	5,187,196	0	0	150,000	0	0	0	187,297,535	21,674,579
本年度	181,960,339	5,187,196	0	0	150,000	0	0	0	187,297,535	21,674,579
一、本年度經費	174,995,225	5,187,196	0	0	150,000	0	0	0	180,332,421	21,674,579
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900	3,100
6369010100 一般行政	46,660,328	0	0	0	0	0	0	0	46,660,328	5,884,672
6369010300 榮民醫療照護	75,500	0	0	0	0	0	0	0	75,500	54,500
6369010800 榮民安養及養護	128,254,497	5,187,196	0	0	150,000	0	0	0	133,591,693	15,732,307
二、統籌科目	6,965,114	0	0	0	0	0	0	0	6,965,114	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,214,864	0	0	0	0	0	0	0	6,214,864	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	750,250	0	0	0	0	0	0	0	750,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	504,962,755	2 負債	76,711,090
11 流動資產	79,921,497	21 流動負債	6,936,573
110103 專戶存款	74,584,301	210302 應付代收款	4,959,027
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,977,546
110901 預付款	5,187,196	28 其他負債	69,774,517
14 固定資產	424,891,065	280301 存入保證金	5,302,005
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	64,462,512
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	428,251,665
140401 房屋建築及設備	544,216,045	31 資產負債淨額	428,251,665
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-363,317,171	310101 資產負債淨額	428,251,665
140501 機械及設備	54,016,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,452,009		
140601 交通及運輸設備	11,995,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,109,131		
140701 雜項設備	41,914,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,496,928		
18 其他資產	150,193		
180101 暫付款	149,243		
180201 存出保證金	950		
合 計	504,962,755	合 計	504,962,755

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) 30,736,280元、保證品(應付保證品) 2,412,080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07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	-7,791,276	180,898,874
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	1,767,585	422,400	-576,878	9,564,639
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	781,803	304,703	2,886,108
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	354,597	121,766	-1,030,109	6,417,167
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	2,122,182	1,325,969	-9,093,560	424,891,065
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	2,122,182	1,325,969	-9,093,560	424,891,065

備註：

1. 資本資產成本增加數2,122,182=屬預算執行增加數446,977+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1,675,205。
2. 設備及投資預算執行數446,977=本年度預算執行數446,977。
3. 預算採購增加數446,977。