

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08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	16,000	4,664	0	82,393
				罰款及賠償收入	0			98,393		
				0469010000-9	190,000	190,000	16,000	4,664	0	82,393
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			98,393		
				0469010300-2	190,000	190,000	16,000	4,664	0	82,393
				賠償收入	0			98,393		
				0469010301-5	190,000	190,000	16,000	4,664	0	82,393
				一般賠償收入	0			98,393		
				02	190,000	190,000	16,000	4,664	0	82,393
				其他	0			98,393		
03	177	01	01	0500000000-8	8,158,000	8,158,000	5,332,000	1,019,124	0	2,036,107
				規費收入	0			7,368,107		
				0569010000-4	8,158,000	8,158,000	5,332,000	1,019,124	0	2,036,107
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,368,107		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	5,332,000	1,019,124	0	2,036,107
				使用規費收入	0			7,368,107		
				0569010307-7	8,158,000	8,158,000	5,332,000	1,019,124	0	2,036,107
				服務費	0			7,368,107		
				02	0	0	0	241,470	0	1,378,300
				安養	0			1,378,300		

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08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	5,332,000	527,641	0	-1,298,326
				養護				4,033,674		
				04	0	0	0	250,013	0	1,956,133
				失智照護				1,956,133		
				0700000000-9	270,000	270,000	0	8,463	0	80,697
				財產收入				80,697		
				0769010000-5	270,000	270,000	0	8,463	0	80,697
				國軍退除役官兵輔導委員會				80,697		
				0769010100-0	160,000	160,000	0	8,463	0	67,697
				財產孳息				67,697		
				0769010103-8	160,000	160,000	0	8,463	0	67,697
				租金收入				67,697		
				01	0	0	0	5,057	0	40,458
				合作社租金				40,458		
03	160,000	160,000	0	3,406	0	27,239				
其他				27,239						
0769010500-8	110,000	110,000	0	0	0	13,000				
廢舊物資售價				13,000						
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08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	110,000	110,000	0	0	0	
			其他	0			0		
07			1200000000-8	46,863,000	46,863,000	30,760,000	9,668,046	0	-8,984,257
			其他收入	0			21,775,743		
	228		1269010000-4	46,863,000	46,863,000	30,760,000	9,668,046	0	-8,984,257
			國軍退除役官兵輔導委員會	0			21,775,743		
		01	1269010200-3	46,863,000	46,863,000	30,760,000	9,668,046	0	-8,984,257
			雜項收入	0			21,775,743		
		01	1269010201-6	622,000	622,000	0	0	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	0	0	63,336
			其他	0			63,336		
		02	1269010210-7	46,241,000	46,241,000	30,760,000	9,668,046	0	-9,047,593
			其他雜項收入	0			21,712,407		
			01	44,780,000	44,780,000	29,820,000	9,362,573	0	-9,668,450
			榮民遺款	0			20,151,550		
			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08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	60,000	60,000	40,000	5,706	0	-1,018
			宿舍使用費	0			38,982		
			05	0	0	0	968	0	6,693
			宿舍管理費	0			6,693		
			07	1,400,000	1,400,000	900,000	298,799	0	615,182
			其他	0			1,515,182		
			合計	55,481,000	55,481,000	36,108,000	10,700,297	0	-6,785,060
				0			29,322,940		

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08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	227,539,000	23,028,667	29,515,108	
					0	0			198,023,892	5,134,014	
					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	1,680	1,420	
					0	0			6,580	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	1,680	1,420	
					0	0			6,580	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	8,000	1,680	1,420	
					0	0			6,580	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	57,178,000	4,386,036	6,131,636	
					0	0			51,046,364	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	71,150,000	0	71,150,000	57,067,000	4,377,715	6,090,318	
					0	0			50,976,682	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08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	57,031,000	4,377,715	6,078,318	
					0	0		50,952,682	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	12,000	
					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	111,000	8,321	41,318	
					0	0		69,682	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	8,321	41,318	
					0	0		69,682	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	160,000	0	160,000	160,000	0	84,500	
					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	160,000	0	84,500	
					0	0		75,500	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	160,000	0	84,500	
					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08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	170,193,000	18,640,951	23,297,552
					0	0			146,895,448	5,134,014
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	119,143,000	0	119,143,000	91,855,000	11,192,974	12,828,433
					0	0			79,026,567	0
					0	0			0	
			20	業務費	117,143,000	0	117,143,000	90,855,000	11,194,974	12,273,410
					0	0			78,581,590	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	-2,000	555,023
					0	0			444,977	0
					0	0			0	
			02	就養榮民給與等經費	87,715,000	0	87,715,000	76,650,000	7,255,556	10,090,582
					0	0			66,559,418	5,134,014
					0	0			0	
			20	業務費	4,964,000	0	4,964,000	3,302,000	554,000	0
					0	0			3,302,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	73,348,000	6,701,556	10,090,582
					0	0			63,257,418	5,134,014
					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08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)	
				03 就養榮民養護材料	1,205,000	0	1,205,000	805,000	119,834	36,720	
					0	0			768,280	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,205,000	0	1,205,000	805,000	119,834	36,720	
					0	0			768,280	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	454,000	40,520	55,864	
					0	0			398,136	0	
					0	0			0		
				20 業務費	555,000	0	555,000	388,000	40,520	55,864	
					0	0			332,136	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	99,000	0	99,000	66,000	0	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
				05 廢水廢棄物及環境保護作業	602,000	0	602,000	429,000	32,067	285,953	
					0	0			143,047	0	
					0	0			0		
				20 業務費	546,000	0	546,000	373,000	32,067	229,953	
					0	0			143,047	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08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	56,000	0	56,000	
					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	
			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	794,090	0	794,090	794,090	43,840	0	
					0	0		794,090	794,090	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	794,090	0	794,090	794,090	43,840	0	
					0	0		794,090	794,090	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08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	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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,991,722	0	6,991,722	6,991,722	776,858	0	
					0	0		6,991,722		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,991,722	0	6,991,722	6,991,722	776,858	0	
					0	0		6,991,722		0	
					0	0		0			
				合計	292,780,812	0	292,780,812	235,324,812	23,849,365	29,515,108	
					0	0		205,809,704		5,134,014	
					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08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	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
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08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	29,719,506	0	0	0	0	0	1,717,393	0	31,436,899	
本年度	29,322,940	0	0	0	0	0	1,717,393	0	31,040,333	
0469010301 一般賠償收入	98,393	0	0	0	0	0	0	0	98,393	
0569010307 服務費	7,368,107	0	0	0	0	0	1,683,540	0	9,051,647	
0769010103 租金收入	67,697	0	0	0	0	0	33,853	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	21,712,407	0	0	0	0	0	0	0	21,712,407	
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08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)				
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08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	205,809,704	5,134,014	0	0	150,000	0	0	0	211,093,718	24,231,094
本年度	205,809,704	5,134,014	0	0	150,000	0	0	0	211,093,718	24,231,094
一、本年度經費	198,023,892	5,134,014	0	0	150,000	0	0	0	203,307,906	24,231,094
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580	1,420
6369010100 一般行政	51,046,364	0	0	0	0	0	0	0	51,046,364	6,131,636
6369010300 榮民醫療照護	75,500	0	0	0	0	0	0	0	75,500	84,500
6369010800 榮民安養及養護	146,895,448	5,134,014	0	0	150,000	0	0	0	152,179,462	18,013,538
二、統籌科目	7,785,812	0	0	0	0	0	0	0	7,785,812	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,991,722	0	0	0	0	0	0	0	6,991,722	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	794,090	0	0	0	0	0	0	0	794,090	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	493,590,559	2 負債	66,626,652
11 流動資產	70,185,783	21 流動負債	6,151,765
110103 專戶存款	64,901,769	210302 應付代收款	4,434,372
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,717,393
110901 預付款	5,134,014	28 其他負債	60,474,887
14 固定資產	423,396,336	280301 存入保證金	5,318,905
140101 土地	225,064,070	280401 應付保管款	55,145,982
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	426,963,907
140401 房屋建築及設備	544,216,045	31 資產負債淨額	426,963,907
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-364,430,209	310101 資產負債淨額	426,963,907
140501 機械及設備	53,912,424		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,505,920		
140601 交通及運輸設備	11,995,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,176,171		
140701 雜項設備	41,774,468		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,513,817		
18 其他資產	8,440		
180101 暫付款	7,490		
180201 存出保證金	950		
合 計	493,590,559	合 計	493,590,559

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 29,600元、保管品(應付保管品) 30,682,413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08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	-8,904,314	179,785,836
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	1,803,761	562,800	-630,789	9,406,504
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	781,803	237,663	2,819,068
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	352,597	259,393	-1,046,998	6,260,651
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	2,156,358	1,603,996	-10,344,438	423,396,336
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	2,156,358	1,603,996	-10,344,438	423,396,336

備註：

1. 資本資產成本增加數2,156,358=屬預算執行增加數444,977+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1,711,381。

(其他增加數1,711,381=受贈81,176+以捐助款購置27,620+輔導會移撥1,602,585)

2. 設備及投資預算執行數444,977=本年度預算執行數444,977。

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08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)		
3. 預算採購增加數444,977。						