

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09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	18,000	2,100	0	82,493
				罰款及賠償收入	0			100,493		
				0469010000-9	190,000	190,000	18,000	2,100	0	82,493
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			100,493		
				0469010300-2	190,000	190,000	18,000	2,100	0	82,493
				賠償收入	0			100,493		
				0469010301-5	190,000	190,000	18,000	2,100	0	82,493
				一般賠償收入	0			100,493		
				02	190,000	190,000	18,000	2,100	0	82,493
				其他	0			100,493		
03	177	01	01	0500000000-8	8,158,000	8,158,000	5,998,000	999,770	0	2,369,877
				規費收入	0			8,367,877		
				0569010000-4	8,158,000	8,158,000	5,998,000	999,770	0	2,369,877
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			8,367,877		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	5,998,000	999,770	0	2,369,877
				使用規費收入	0			8,367,877		
				0569010307-7	8,158,000	8,158,000	5,998,000	999,770	0	2,369,877
				服務費	0			8,367,877		
				02	0	0	0	257,700	0	1,636,000
				安養	0			1,636,000		

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09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	5,998,000	510,870	0	-1,453,456
				養護	0			4,544,544		
				04	0	0	0	231,200	0	2,187,333
				失智照護	0			2,187,333		
				0700000000-9	270,000	270,000	110,000	28,513	0	-790
				財產收入	0			109,210		
				0769010000-5	270,000	270,000	110,000	28,513	0	-790
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			109,210		
				0769010100-0	160,000	160,000	0	8,463	0	76,160
				財產孳息	0			76,160		
				0769010103-8	160,000	160,000	0	8,463	0	76,160
				租金收入	0			76,160		
				01	0	0	0	5,057	0	45,515
				合作社租金	0			45,515		
03	160,000	160,000	0	3,406	0	30,645				
其他	0			30,645						
02	110,000	110,000	110,000	20,050	0	-76,950				
0769010500-8	0			33,050						
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	13,000				
01	0	0	0							
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09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	110,000	20,050	0	-89,950
				其他	0			20,050		
				1200000000-8	46,863,000	46,863,000	30,865,000	284,030	0	-8,805,227
				其他收入	0			22,059,773		
				1269010000-4	46,863,000	46,863,000	30,865,000	284,030	0	-8,805,227
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			22,059,773		
				1269010200-3	46,863,000	46,863,000	30,865,000	284,030	0	-8,805,227
				雜項收入	0			22,059,773		
				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		
1269010210-7	46,241,000	46,241,000	30,865,000	284,030	0	-8,868,563				
其他雜項收入	0			21,996,437						
01	44,780,000	44,780,000	29,820,000	0	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09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	45,000	4,700	0	-1,318
			宿舍使用費	0			43,682		
			05	0	0	0	800	0	7,493
			宿舍管理費	0			7,493		
			07	1,400,000	1,400,000	1,000,000	278,530	0	793,712
			其他	0			1,793,712		
			合計	55,481,000	55,481,000	36,991,000	1,314,413	0	-6,353,647
				0			30,637,353		

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09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	284,995,000	0	284,995,000	255,896,000	23,679,348	34,192,760	
					0	0			221,703,240	5,186,882	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	12,000	0	5,420	
					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	12,000	0	5,420	
					0	0			6,580	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	12,000	0	5,420	
					0	0			6,580	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	61,762,000	4,451,495	6,264,141	
					0	0			55,497,859	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	71,150,000	0	71,150,000	61,651,000	4,444,207	6,230,111	
					0	0			55,420,889	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09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	61,615,000	4,432,207	6,230,111	
					0	0		55,384,889	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0		36,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	111,000	7,288	34,030	
					0	0		76,970	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	7,288	34,030	
					0	0		76,970	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09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	209,319,000	0	209,319,000	192,558,000	17,841,063	27,821,489	
					0	0			164,736,511	5,186,882	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	119,143,000	0	119,143,000	104,105,000	10,332,409	14,746,024	
					0	0			89,358,976	0	
					0	0			0		
				20 業務費	117,143,000	0	117,143,000	103,105,000	10,236,709	14,286,701	
					0	0			88,818,299	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	95,700	459,323	
					0	0			540,677	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	87,715,000	0	87,715,000	86,547,000	7,364,454	12,623,128	
					0	0			73,923,872	5,153,882	
					0	0			0		
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	3,916,000	614,000	0	
					0	0			3,916,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	82,631,000	6,750,454	12,623,128	
					0	0			70,007,872	5,153,882	
					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09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)=(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	905,000	88,052	48,668
				就養榮民養護材料	0	0			856,332	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	905,000	88,052	48,668
				獎補助費	0	0			856,332	0
					0	0			0	
				04	654,000	0	654,000	521,000	21,498	101,366
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			419,634	33,000
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	422,000	21,498	68,366
				業務費	0	0			353,634	0
					0	0			0	
				40	99,000	0	99,000	99,000	0	33,000
				獎補助費	0	0			66,000	33,000
					0	0			0	
				05	602,000	0	602,000	480,000	34,650	302,303
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			177,697	0
					0	0			0	
				20	546,000	0	546,000	424,000	34,650	246,303
				業務費	0	0			177,697	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09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)	
				30 設備及投資	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		10		6369019000-0 一般建築及設備	4,214,000	0	4,214,000	1,404,000	1,386,790	17,210	
					0	0			1,386,790	0	
					0	0			0		
			01	6369019002-6 營建工程	4,214,000	0	4,214,000	1,404,000	1,386,790	17,210	
					0	0			1,386,790	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	1,404,000	1,386,790	17,210	
					0	0			1,386,790	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	1,404,000	1,386,790	17,210	
					0	0			1,386,790	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	0	0	
					0	0			794,090	0	
					0	0			0		
				10 人事費	794,090	0	794,090	794,090	0	0	
					0	0			794,090	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09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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6	7,768,580	0	7,768,580	7,768,580	776,858	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,768,580	0	0
					0	0		0		0
				10	7,768,580	0	7,768,580	7,768,580	776,858	0
				人事費	0	0		7,768,580	0	0
					0	0		0		0
				合計	293,557,670	0	293,557,670	264,458,670	24,456,206	34,192,760
					0	0			230,265,910	5,186,882
					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09月30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09月30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	31,033,919	0	0	0	0	0	1,316,940	0	32,350,859	
本年度	30,637,353	0	0	0	0	0	1,316,940	0	31,954,293	
0469010301 一般賠償收入	100,493	0	0	0	0	0	0	0	100,493	
0569010307 服務費	8,367,877	0	0	0	0	0	1,291,550	0	9,659,427	
0769010103 租金收入	76,160	0	0	0	0	0	25,390	0	101,550	
0769010500 廢舊物資售價	33,050	0	0	0	0	0	0	0	33,050	
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	21,996,437	0	0	0	0	0	0	0	21,996,437	
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09月30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09月30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	230,265,910	5,186,882	0	0	150,000	0	0	0	235,602,792	28,855,878
本年度	230,265,910	5,186,882	0	0	150,000	0	0	0	235,602,792	28,855,878
一、本年度經費	221,703,240	5,186,882	0	0	150,000	0	0	0	227,040,122	28,855,878
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	6,580	0	0	0	0	0	0	0	6,580	5,420
6369010100 一般行政	55,497,859	0	0	0	0	0	0	0	55,497,859	6,264,141
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	164,736,511	5,186,882	0	0	150,000	0	0	0	170,073,393	22,484,607
6369019002 營建工程	1,386,790	0	0	0	0	0	0	0	1,386,790	17,210
二、統籌科目	8,562,670	0	0	0	0	0	0	0	8,562,670	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,768,580	0	0	0	0	0	0	0	7,768,580	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	495,373,891	2 負債	68,194,455
11 流動資產	72,105,955	21 流動負債	3,761,234
110103 專戶存款	66,769,073	210302 應付代收款	2,444,294
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,316,940
110901 預付款	5,186,882	28 其他負債	64,433,221
14 固定資產	423,158,544	280301 存入保證金	5,304,290
140101 土地	224,846,037	280401 應付保管款	59,118,931
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	427,179,436
140401 房屋建築及設備	544,216,045	31 資產負債淨額	427,179,436
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-365,543,249	310101 資產負債淨額	427,179,436
140501 機械及設備	53,912,424		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,674,964		
140601 交通及運輸設備	11,995,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,243,212		
140701 雜項設備	41,870,168		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,666,941		
141101 購建中固定資產	1,386,790		
18 其他資產	109,392		
180101 暫付款	108,442		
180201 存出保證金	950		
合 計	495,373,891	合 計	495,373,891

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 21,600元、保管品(應付保管品) 32,365,158元、保證品(應付保證品) 2,398,480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09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	218,033	0	224,846,037
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	-10,017,354	178,672,796
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	1,803,761	562,800	-799,833	9,237,460
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	0	781,803	170,622	2,752,027
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	448,297	259,393	-1,200,122	6,203,227
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	2,252,058	1,822,029	-11,846,687	421,771,754
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	1,386,790	0	0	1,386,790
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	1,386,790	0	0	1,386,790
合計	882,430,583	-449,242,171	3,638,848	1,822,029	-11,846,687	423,158,544

備註：

1. 資本資產成本增加數3,638,848=屬預算執行增加數1,927,467+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1,927,467=本年度預算執行數1,927,467。

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09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)		
3. 預算採購增加數1,927,467。						