

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11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	220	01	01	0400000000-2	190,000	190,000	22,000	5,480	0	91,973
				罰款及賠償收入	0			113,973		
				0469010000-9	190,000	190,000	22,000	5,480	0	91,973
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			113,973		
				0469010300-2	190,000	190,000	22,000	5,480	0	91,973
				賠償收入	0			113,973		
03	177	01	01	0469010301-5	190,000	190,000	22,000	5,480	0	91,973
				一般賠償收入	0			113,973		
				02	190,000	190,000	22,000	5,480	0	91,973
				其他	0			113,973		
				0500000000-8	8,158,000	8,158,000	7,331,000	1,028,548	0	3,117,393
				規費收入	0			10,448,393		
				0569010000-4	8,158,000	8,158,000	7,331,000	1,028,548	0	3,117,393
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,448,393		
				0569010300-8	8,158,000	8,158,000	7,331,000	1,028,548	0	3,117,393
				使用規費收入	0			10,448,393		
01	01	01	0569010307-7	8,158,000	8,158,000	7,331,000	1,028,548	0	3,117,393	
			服務費	0			10,448,393			
			02	0	0	0	298,375	0	2,228,380	
				安養	0				2,228,380	

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11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	230	01	03	03	8,158,000	8,158,000	494,440	0	-1,779,986
				養護			5,551,014		
				04	0	0	235,733	0	2,668,999
				失智照護			2,668,999		
				0700000000-9	270,000	270,000	8,463	0	16,136
				財產收入			126,136		
				0769010000-5	270,000	270,000	8,463	0	16,136
				國軍退除役官兵輔導委員會			126,136		
				0769010100-0	160,000	160,000	8,463	0	93,086
				財產孳息			93,086		
				0769010103-8	160,000	160,000	8,463	0	93,086
				租金收入			93,086		
				01	0	0	5,057	0	55,629
				合作社租金			55,629		
03	160,000	160,000	3,406	0	37,457				
其他			37,457						
02	110,000	110,000	0	0	-76,950				
0769010500-8			33,050						
廢舊物資售價			0	0	13,000				
01	0	0	0	0					
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11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	0	0	-89,950
				其他	0			20,050		
				1200000000-8	46,863,000	46,863,000	31,075,000	2,712,260	0	-6,030,790
				其他收入	0			25,044,210		
				1269010000-4	46,863,000	46,863,000	31,075,000	2,712,260	0	-6,030,790
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			25,044,210		
				1269010200-3	46,863,000	46,863,000	31,075,000	2,712,260	0	-6,030,790
				雜項收入	0			25,044,210		
				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	31,075,000	2,712,260	0	-6,094,126				
其他雜項收入	0			24,980,874						
01	44,780,000	44,780,000	29,820,000	2,705,960	0	-6,962,490				
榮民遺款	0			22,857,510						
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11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	55,000	4,700	0	-1,918
			宿舍使用費	0			53,082		
			05	0	0	0	800	0	9,093
			宿舍管理費	0			9,093		
			07	1,400,000	1,400,000	1,200,000	800	0	861,189
			其他	0			2,061,189		
			合計	55,481,000	55,481,000	38,538,000	3,754,751	0	-2,805,288
				0			35,732,712		

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11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	282,310,000	19,905,855	16,584,641	
					0	0		265,725,359		627,668	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	18,000	8,900	0	
					0	0		18,000		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	18,000	8,900	0	
					0	0		18,000		0	
					0	0		0			
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	8,900	0	
					0	0		18,000		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	71,284,000	0	71,284,000	69,451,000	4,381,322	5,085,385	
					0	0		64,365,615		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	71,150,000	0	71,150,000	69,317,000	4,354,986	5,073,934	
					0	0		64,243,066		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11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	69,281,000	4,354,986	5,073,934	
					0	0		64,207,066	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	134,000	26,336	11,451	
					0	0		122,549	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	26,336	11,451	
					0	0		122,549	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	160,000	0	160,000	160,000	15,000	54,500	
					0	0		105,500	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	15,000	54,500	
					0	0		105,500	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	160,000	0	160,000	160,000	15,000	54,500	
					0	0		105,500	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11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	
					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	208,467,000	15,259,756	9,385,608
					0	0			199,081,392	627,668
					0	0			0	
				01 基本行政工作維持	119,143,000	0	119,143,000	118,744,000	10,933,325	8,020,907
					0	0			110,723,093	0
					0	0			0	
				20 業務費	117,143,000	0	117,143,000	116,744,000	10,909,825	6,892,269
					0	0			109,851,731	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	23,500	1,128,638
					0	0			871,362	0
					0	0			0	
				02 就養榮民給與等經費	87,715,000	0	87,715,000	87,415,000	4,079,251	910,927
					0	0			86,504,073	615,668
					0	0			0	
				20 業務費	4,964,000	0	4,964,000	4,664,000	154,000	0
					0	0			4,664,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	82,751,000	0	82,751,000	82,751,000	3,925,251	910,927
					0	0			81,840,073	615,668
					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11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	1,105,000	100,613	70,808
				就養榮民養護材料	0	0			1,034,192	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	1,105,000	100,613	70,808
				獎補助費	0	0			1,034,192	0
					0	0			0	
				04	654,000	0	654,000	620,000	83,042	64,928
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			555,072	12,000
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	521,000	83,042	64,928
				業務費	0	0			456,072	12,000
					0	0			0	
				40	99,000	0	99,000	99,000	0	0
				獎補助費	0	0			99,000	0
					0	0			0	
				05	602,000	0	602,000	583,000	63,525	318,038
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			264,962	0
					0	0			0	
				20	546,000	0	546,000	527,000	63,525	262,038
				業務費	0	0			264,962	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11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	
					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)	
				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	4,214,000	240,877	2,059,148
					0	0			2,154,852	0
					0	0			0	
			01	6369019002-6 營建工程	4,214,000	0	4,214,000	4,214,000	240,877	2,059,148
					0	0			2,154,852	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	4,214,000	240,877	2,059,148
					0	0			2,154,852	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,214,000	0	4,214,000	4,214,000	240,877	2,059,148
					0	0			2,154,852	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,012,590	0	1,012,590	1,012,590	0	0
					0	0			1,012,590	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,012,590	0	1,012,590	1,012,590	0	0
					0	0			1,012,590	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11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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,322,296	0	9,322,296	9,322,296	776,858	0	
					0	0		9,322,296	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,322,296	0	9,322,296	9,322,296	776,858	0	
					0	0		9,322,296	0	0	
					0	0		0			
				合計	295,329,886	0	295,329,886	292,644,886	20,682,713	16,584,641	
					0	0		276,060,245		627,668	
					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11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	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11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	36,129,278	0	0	0	0	0	573,754	0	36,703,032	
本年度	35,732,712	0	0	0	0	0	573,754	0	36,306,466	
0469010301 一般賠償收入	113,973	0	0	0	0	0	0	0	113,973	
0569010307 服務費	10,448,393	0	0	0	0	0	565,290	0	11,013,683	
0769010103 租金收入	93,086	0	0	0	0	0	8,464	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	24,980,874	0	0	0	0	0	0	0	24,980,874	
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11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11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	276,060,245	627,668	0	0	150,000	0	0	0	276,837,913	15,806,973
本年度	276,060,245	627,668	0	0	150,000	0	0	0	276,837,913	15,806,973
一、本年度經費	265,725,359	627,668	0	0	150,000	0	0	0	266,503,027	15,806,973
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
6369010100 一般行政	64,365,615	0	0	0	0	0	0	0	64,365,615	5,085,385
6369010300 榮民醫療照護	105,500	0	0	0	0	0	0	0	105,500	54,500
6369010800 榮民安養及養護	199,081,392	627,668	0	0	150,000	0	0	0	199,859,060	8,607,940
6369019002 營建工程	2,154,852	0	0	0	0	0	0	0	2,154,852	2,059,148
二、統籌科目	10,334,886	0	0	0	0	0	0	0	10,334,886	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,322,296	0	0	0	0	0	0	0	9,322,296	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,012,590	0	0	0	0	0	0	0	1,012,590	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	488,746,315	2 負債	67,200,369
11 流動資產	67,184,222	21 流動負債	6,237,298
110103 專戶存款	66,406,554	210302 應付代收款	5,554,744
110104 零用金	150,000	210901 預收款	682,554
110901 預付款	627,668	28 其他負債	60,963,071
14 固定資產	421,341,082	280301 存入保證金	5,398,680
140101 土地	224,846,037	280401 應付保管款	55,554,391
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	421,545,946
140401 房屋建築及設備	544,456,922	31 資產負債淨額	421,545,946
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-367,770,642	310101 資產負債淨額	421,545,946
140501 機械及設備	53,589,024		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,648,342		
140601 交通及運輸設備	12,075,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,378,119		
140701 雜項設備	42,087,342		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,890,561		
141101 購建中固定資產	1,913,975		
18 其他資產	221,011		
180101 暫付款	220,061		
180201 存出保證金	950		
合 計	488,746,315	合 計	488,746,315

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) 32,598,760元、保證品(應付保證品) 2,355,380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11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	240,877	0	-12,244,747	176,686,280
機械及設備	52,671,463	-43,875,131	1,841,261	923,700	-773,211	8,940,682
交通及運輸設備	12,777,042	-9,413,834	80,000	781,803	35,715	2,697,120
雜項設備	41,681,264	-34,466,819	741,482	335,404	-1,423,742	6,196,781
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	2,903,620	2,258,940	-14,405,985	419,427,107
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	1,913,975	0	0	1,913,975
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	1,913,975	0	0	1,913,975
合計	882,430,583	-449,242,171	4,817,595	2,258,940	-14,405,985	421,341,082

備註：

1. 資本資產成本增加數4,817,595=屬預算執行增加數3,026,214+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1,791,381。

(其他增加數1,791,381=受贈81,176+以捐助款購置107,620+輔導會移撥1,602,585)

2. 設備及投資預算執行數3,026,214=本年度預算執行數3,026,214。

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11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3,026,214。						