

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113年01月01日至113年01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	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000	230,000	5,000	0	0	-5,000
				0	230,000	5,000	0	0	-5,000	
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000	230,000	5,000	0	0	-5,000
				0	230,000	230,000	5,000	0	0	-5,000
				0469010300-2 賠償收入	230,000	230,000	5,000	0	0	-5,000
				0	230,000	230,000	5,000	0	0	-5,000
03	173	01	01	0469010301-5 一般賠償收入	230,000	230,000	5,000	0	0	-5,000
				0	230,000	230,000	5,000	0	0	-5,000
				02 其他	230,000	230,000	5,000	0	0	-5,000
				0	10,704,000	10,704,000	875,000	996,016	0	121,016
				0500000000-8 規費收入	10,704,000	10,704,000	875,000	996,016	0	121,016
				0	10,704,000	10,704,000	875,000	996,016	0	121,016
03	173	01	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,704,000	10,704,000	875,000	996,016	0	121,016
				0	10,704,000	10,704,000	875,000	996,016	0	121,016
				0569010300-8 使用規費收入	10,704,000	10,704,000	875,000	996,016	0	121,016
				0	10,704,000	10,704,000	875,000	996,016	0	121,016
				0569010307-7 服務費	10,704,000	10,704,000	875,000	996,016	0	121,016
				0	0	0	309,300	0	309,300	
			02 安養	0	0	0	309,300	0	309,300	
				0	0	0	309,300	0	309,300	

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113年01月01日至113年01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	231	01	03	03	10,704,000	10,704,000	875,000	472,516	0	-402,484	
				養護				472,516			
				04		0	0	0	214,200	0	214,200
				失智照護				214,200			
				0700000000-9	203,000	203,000	0	5,469	0	5,469	
				財產收入				5,469			
				0769010000-5	203,000	203,000	0	5,469	0	5,469	
				國軍退除役官兵輔導委員會				5,469			
				0769010100-0	173,000	173,000	0	5,469	0	5,469	
				財產孳息				5,469			
				0769010103-8	173,000	173,000	0	5,469	0	5,469	
				租金收入				5,469			
				01		0	0	0	5,069	0	5,069
				合作社租金				5,069			
03		173,000	173,000	0	400	0	400				
其他				400							
02		30,000	30,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價				0							
02		30,000	30,000	0	0	0	0				
其他				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113年01月01日至113年01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)			
07	233	01	01	1200000000-8 其他收入	38,910,000	38,910,000	6,000	5,500	0	-500
					0		5,500			
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	38,910,000	38,910,000	6,000	5,500	0	-500
					0		5,500			
				1269010200-3 雜項收入	38,910,000	38,910,000	6,000	5,500	0	-500
					0		5,500			
				1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0
					0		0			
				01 榮民給與	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0
					0		0			
				1269010210-7 其他雜項收入	37,760,000	37,760,000	6,000	5,500	0	-500
					0		5,500			
				01 榮民遺款	37,690,000	37,690,000	0	0	0	0
					0		0			
04 宿舍使用費	70,000	70,000	6,000	4,100	0	-1,900				
	0		4,100							
05 宿舍管理費	0	0	0	700	0	700				
	0		0	700						
07 其他	0	0	0	700	0	700				
	0		0	700						

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113年01月01日至113年01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)		
				合計	50,047,000	50,047,000	1,006,985	0	120,985	
					0		1,006,985			

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113年01月01日至113年01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)		
25				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	292,004,000	0	292,004,000	53,870,000	28,939,132	24,930,868	
					0	0		28,939,132		11,704,722	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	18,000	0	18,000	2,000	0	2,000	
					0	0		0		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	2,000	0	2,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				20 業務費	18,000	0	18,000	2,000	0	2,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	67,525,000	0	67,525,000	21,265,000	12,938,375	8,326,625	
					0	0		12,938,375		0	
					0	0		0			
				01 人員維持	67,391,000	0	67,391,000	21,265,000	12,938,375	8,326,625	
					0	0		12,938,375		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113年01月01日至113年01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)		
				10 人事費	67,355,000	0	67,355,000	21,253,000	12,926,375	8,326,625	
					0	0		12,926,375	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0		12,000	0		
					0	0		0			
				04 辦理統計與資訊管理作業	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	105,000	0	105,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				02 長期照顧與身心障礙醫療復 健服務	105,000	0	105,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	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  
經費累計表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)	
			07	6369010800-8 榮民安養及養護	221,224,000	0	221,224,000	32,603,000	16,000,757	16,602,243	
					0	0			16,000,757	11,704,722	
					0	0			0		
				01 基本行政工作維持	129,000,000	0	129,000,000	9,518,000	7,341,919	2,176,081	
					0	0			7,341,919	0	
					0	0			0		
				20 業務費	126,700,000	0	126,700,000	9,518,000	7,341,919	2,176,081	
					0	0			7,341,919	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 就養榮民給與等經費	89,665,000	0	89,665,000	22,800,000	8,569,038	14,230,962	
					0	0			8,569,038	11,670,222	
					0	0			0		
				20 業務費	5,783,000	0	5,783,000	405,000	405,000	0	
					0	0			405,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	83,882,000	0	83,882,000	22,395,000	8,164,038	14,230,962	
					0	0			8,164,038	11,670,222	
					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113年01月01日至113年01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	100,000	89,800	10,200
				就養榮民養護材料	0	0			89,800	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	100,000	89,800	10,200
				獎補助費	0	0			89,800	0
					0	0			0	
				04	659,000	0	659,000	155,000	0	155,000
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			0	34,500
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	120,000	0	120,000
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
				40	104,000	0	104,000	35,000	0	35,000
				獎補助費	0	0			0	34,500
					0	0			0	
				05	695,000	0	695,000	30,000	0	30,000
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	635,000	0	635,000	30,000	0	30,000
				業務費	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113年01月01日至113年01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	60,000	0	60,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	3,132,000	0	3,132,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	6369019002-6 營建工程	3,042,000	0	3,042,000	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	3,042,000	0	3,042,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	3,042,000	0	3,042,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			02	6369019011-7 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				02 安養機構車輛汰購	90,000	0	90,000	0	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  
經費累計表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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		
					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	90,000	0	90,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,493,050	0	1,493,050	1,493,050	1,493,050	0	
					0	0		1,493,050		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,493,050	0	1,493,050	1,493,050	1,493,050	0	
					0	0		1,493,050		0	
					0	0		0		0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	361,622	0	361,622	361,622	361,622	0	
					0	0		361,622		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	361,622	0	361,622	361,622	361,622	0	
					0	0		361,622		0	
					0	0		0		0	
				合計	293,858,672	0	293,858,672	55,724,672	30,793,804	24,930,868	
					0	0		30,793,804		11,704,722	
					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

中華民國113年01月01日至113年01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
112	07	228	01	02	1200000000-8	515,047	0	0	0	0	515,047
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	515,047	0	0	0	0	515,047
					國軍退除役官兵輔導委員 會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	515,047	0	0	0	0	515,047
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010210-7	515,047	0	0	0	0	515,047
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	515,047	0	0	0	0	515,047
						0	0	0	0	0	0
					合計	515,047	0	0	0	0	515,047
						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113年01月01日至113年01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	1,006,985	0	0	0	0	0	1,724,615	0	2,731,600	
本年度	1,006,985	0	0	0	0	0	1,724,615	0	2,731,600	
0569010307 服務費	996,016	0	0	0	0	0	1,694,850	0	2,690,866	
0769010103 租金收入	5,469	0	0	0	0	0	29,765	0	35,234	
1269010210 其他雜項收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	

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113年01月01日至113年01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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年01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	30,793,804	11,704,722	0	0	150,000	0	0	0	42,648,526	13,076,146
本年度	30,793,804	11,704,722	0	0	150,000	0	0	0	42,648,526	13,076,146
一、本年度經費	28,939,132	11,704,722	0	0	150,000	0	0	0	40,793,854	13,076,146
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
6369010100 一般行政	12,938,375	0	0	0	0	0	0	0	12,938,375	8,326,625
6369010800 榮民安養及養護	16,000,757	11,704,722	0	0	150,000	0	0	0	27,855,479	4,747,521
二、統籌科目	1,854,672	0	0	0	0	0	0	0	1,854,672	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	361,622	0	0	0	0	0	0	0	361,622	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,493,050	0	0	0	0	0	0	0	1,493,050	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	502,583,628	2 負債	69,463,506
11 流動資產	79,801,519	21 流動負債	7,731,367
110103 專戶存款	67,431,750	210302 應付代收款	6,006,752
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,724,615
110303 應收帳款	515,047	28 其他負債	61,732,139
110901 預付款	11,704,722	280301 存入保證金	6,316,377
14 固定資產	422,474,018	280401 應付保管款	55,415,762
140101 土地	224,846,037	3 淨資產	433,120,122
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	433,120,122
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	433,120,122
140401 房屋建築及設備	547,822,689		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-370,051,458		
140501 機械及設備	52,417,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,265,831		
140601 交通及運輸設備	11,455,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,900,050		
140701 雜項設備	42,259,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,170,370		
18 其他資產	308,091		
180101 暫付款	307,141		
180201 存出保證金	950		
合 計	502,583,628	合 計	502,583,628

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 33,600元、保管品(應付保管品) 33,003,276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113年01月01日至113年01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	224,846,037	0	0	0	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	547,822,689	-368,911,049	0	0	-1,140,409	177,771,231
機械及設備	55,809,209	-44,813,362	384,144	3,775,369	3,547,531	11,152,153
交通及運輸設備	11,455,239	-8,832,183	0	0	-67,867	2,555,189
雜項設備	42,259,571	-36,033,712	0	0	-136,658	6,089,201
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	888,213,444	-464,550,798	384,144	3,775,369	2,202,597	422,474,018
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	888,213,444	-464,550,798	384,144	3,775,369	2,202,597	422,474,018

備註：

1. 資本資產成本增加數384,144=屬預算採購增加數0+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384,144。

(其他增加數384,144=輔導會移撥384,144)

2. 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。

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113年01月01日至113年01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0。						