

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02月29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	215	01	01	0400000000-2	230,000	230,000	10,000	3,000	0	-7,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0469010000-9	230,000	230,000	10,000	3,000	0	-7,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,000		
				0469010300-2	230,000	230,000	10,000	3,000	0	-7,000
				賠償收入	0			3,000		
03	173	01	01	0469010301-5	230,000	230,000	10,000	3,000	0	-7,000
				一般賠償收入	0			3,000		
				02	230,000	230,000	10,000	3,000	0	-7,000
				其他	0			3,000		
				0500000000-8	10,704,000	10,704,000	1,750,000	1,102,443	0	348,459
				規費收入	0			2,098,459		
03	173	01	01	0569010000-4	10,704,000	10,704,000	1,750,000	1,102,443	0	348,459
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,098,459		
				0569010300-8	10,704,000	10,704,000	1,750,000	1,102,443	0	348,459
				使用規費收入	0			2,098,459		
				0569010307-7	10,704,000	10,704,000	1,750,000	1,102,443	0	348,459
				服務費	0			2,098,459		
03	173	01	01	02	0	0	0	303,980	0	613,280
				安養	0			613,280		

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02月29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	231	01	03	03	10,704,000	10,704,000	1,750,000	546,863	0	-730,621
				養護	0			1,019,379		
				04	0	0	0	251,600	0	465,800
				失智照護	0			465,800		
				0700000000-9	203,000	203,000	2,000	11,483	0	14,952
				財產收入	0			16,952		
				0769010000-5	203,000	203,000	2,000	11,483	0	14,952
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			16,952		
				0769010100-0	173,000	173,000	2,000	11,483	0	14,952
				財產孳息	0			16,952		
				0769010103-8	173,000	173,000	2,000	11,483	0	14,952
				租金收入	0			16,952		
				01	0	0	0	5,070	0	10,139
				合作社租金	0			10,139		
03	173,000	173,000	2,000	6,413	0	4,813				
其他	0			6,813						
02	30,000	30,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
02	30,000	30,000	0	0	0	0				
其他	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113年01月01日至113年02月29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	12,000	7,147	0	647
					0		12,647			
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	38,910,000	38,910,000	12,000	7,147	0	647
					0		12,647			
				1269010200-3 雜項收入	38,910,000	38,910,000	12,000	7,147	0	647
					0		12,647			
				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	12,000	7,147	0	647
					0		12,647			
				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	12,000	5,277	0	-2,623				
	0		9,377							
05 宿舍管理費	0	0	0	935	0	1,635				
	0		0	1,635						
07 其他	0	0	0	935	0	1,635				
	0		0	1,635						

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02月29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	1,774,000	1,124,073	0	357,058
					0			2,131,058		

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02月29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	291,571,000	0	291,571,000	79,902,000	33,533,624	17,429,244	
					0	0			62,472,756	5,070,294	
					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	2,000	0	
					0	0			2,000	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	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
			20	業務費	18,000	0	18,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	67,525,000	0	67,525,000	26,665,000	9,241,456	4,485,169	
					0	0			22,179,831	0	
					0	0			0		
			01	人員維持	67,391,000	0	67,391,000	26,648,000	9,240,997	4,468,628	
					0	0			22,179,372	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02月29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	67,355,000	0	67,355,000	26,636,000	9,240,997	4,468,628	
					0	0		22,167,372	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	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	17,000	459	16,541	
					0	0		459	0		
					0	0		0			
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	459	16,541	
					0	0		459	0		
					0	0		0			
			06	6369010300-5 榮民醫療照護	105,000	0	105,000	45,000	35,000	10,000	
					0	0		35,000	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	45,000	35,000	10,000	
					0	0		35,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	45,000	35,000	10,000	
					0	0		35,000	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02月29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)
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	220,791,000	0	220,791,000	53,190,000	24,255,168	12,934,075
					0	0		40,255,925	5,070,294	
					0	0		0		
			01	基本行政工作維持	128,567,000	0	128,567,000	21,988,000	10,220,171	4,425,910
					0	0		17,562,090	0	
					0	0		0		
			20	業務費	126,267,000	0	126,267,000	21,988,000	10,220,171	4,425,910
					0	0		17,562,090	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	30,713,000	13,827,478	8,316,484
					0	0		22,396,516	5,070,294	
					0	0		0		
			20	業務費	5,783,000	0	5,783,000	864,000	459,000	0
					0	0		864,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	83,882,000	0	83,882,000	29,849,000	13,368,478	8,316,484
					0	0		21,532,516	5,070,294	
					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02月29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	200,000	44,370	65,830
				就養榮民養護材料	0	0			134,170	0
					0	0			0	
				40	1,205,000	0	1,205,000	200,000	44,370	65,830
				獎補助費	0	0			134,170	0
					0	0			0	
				04	659,000	0	659,000	189,000	147,800	41,200
				就養榮民文康活動及住院年 節慰問	0	0			147,800	0
					0	0			0	
				20	555,000	0	555,000	154,000	113,300	40,700
				業務費	0	0			113,300	0
					0	0			0	
				40	104,000	0	104,000	35,000	34,500	500
				獎補助費	0	0			34,500	0
					0	0			0	
				05	695,000	0	695,000	100,000	15,349	84,651
				廢水廢棄物及環境保護作業	0	0			15,349	0
					0	0			0	
				20	635,000	0	635,000	100,000	15,349	84,651
				業務費	0	0			15,349	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02月29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	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	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	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	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	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	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	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02月29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	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	2,239,575	0	2,239,575	2,239,575	746,525	0	
					0	0		2,239,575	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,239,575	0	2,239,575	2,239,575	746,525	0	
					0	0		2,239,575	0	0	
					0	0		0	0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	752,343	0	752,343	752,343	390,721	0	
					0	0		752,343	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	752,343	0	752,343	752,343	390,721	0	
					0	0		752,343	0	0	
					0	0		0	0		
				合計	294,562,918	0	294,562,918	82,893,918	34,670,870	17,429,244	
					0	0		65,464,674	0	5,070,294	
					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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

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 其他收入	515,047	0	0	0	0	515,047
						0	0	0	0	0	0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員 會	515,047	0	0	0	0	515,047
						0	0	0	0	0	0
					1269010200-3 雜項收入	515,047	0	0	0	0	515,047
						0	0	0	0	0	0
					1269010210-7 其他雜項收入	515,047	0	0	0	0	515,047
						0	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02月29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	2,131,058	0	0	0	0	0	1,631,119	0	3,762,177	
本年度	2,131,058	0	0	0	0	0	1,631,119	0	3,762,177	
0469010301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
0569010307 服務費	2,098,459	0	0	0	0	0	1,576,760	0	3,675,219	
0769010103 租金收入	16,952	0	0	0	0	0	54,359	0	71,311	
1269010210 其他雜項收入	12,647	0	0	0	0	0	0	0	12,647	
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	

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02月29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)				
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113年01月01日至113年02月29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	65,464,674	5,070,294	0	0	150,000	123,224	0	0	70,808,192	12,208,950
本年度	65,464,674	5,070,294	0	0	150,000	0	0	0	70,684,968	12,208,950
一、本年度經費	62,472,756	5,070,294	0	0	150,000	0	0	0	67,693,050	12,208,950
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
6369010100 一般行政	22,179,831	0	0	0	0	0	0	0	22,179,831	4,485,169
6369010300 榮民醫療照護	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	10,000
6369010800 榮民安養及養護	40,255,925	5,070,294	0	0	150,000	0	0	0	45,476,219	7,713,781
二、統籌科目	2,991,918	0	0	0	0	0	0	0	2,991,918	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	752,343	0	0	0	0	0	0	0	752,343	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,239,575	0	0	0	0	0	0	0	2,239,575	0
以前年度	0	0	0	0	0	123,224	0	0	123,224	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	123,224	0	0	123,224	0
111年度 1269010210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	123,224	0	0	123,224	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	503,244,095	2 負債	69,996,896
11 流動資產	73,843,744	21 流動負債	8,666,129
110103 專戶存款	68,108,403	210302 應付代收款	7,035,010
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,631,119
110303 應收帳款	515,047	28 其他負債	61,330,767
110901 預付款	5,070,294	280301 存入保證金	6,345,177
14 固定資產	429,142,027	280401 應付保管款	54,985,590
140101 土地	232,898,171	3 淨資產	433,247,199
140201 土地改良物	6,020,699	31 資產負債淨額	433,247,199
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	310101 資產負債淨額	433,247,199
140401 房屋建築及設備	547,822,689		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-371,191,865		
140501 機械及設備	52,417,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,468,025		
140601 交通及運輸設備	11,455,239		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,967,914		
140701 雜項設備	42,421,107		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,305,566		
18 其他資產	258,324		
180101 暫付款	257,374		
180201 存出保證金	950		
合 計	503,244,095	合 計	503,244,095

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) 32,652,450元、保證品(應付保證品) 1,414,580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02月29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	8,052,134	0	0	232,898,171
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	-2,280,816	176,630,824
機械及設備	55,809,209	-44,813,362	384,144	3,775,369	3,345,337	10,949,959
交通及運輸設備	11,455,239	-8,832,183	0	0	-135,731	2,487,325
雜項設備	42,259,571	-36,033,712	161,536	0	-271,854	6,115,541
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	8,597,814	3,775,369	656,936	429,142,027
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	8,597,814	3,775,369	656,936	429,142,027

備註：

1. 資本資產成本增加數8,597,814=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8,597,814。

(其他增加數8,597,814=輔導會移撥384,144+土地依重新公告地價增值8,052,134+以捐助款購置161,536)

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02月29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。						