國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

會 計 月 報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員　吳素琴　　機關長官　陳平

目　　次

甲、 預算執行報表
壹、 主要表
一、歲入累計表……1
二、經費累計表……3
三、以前年度歲入轉入數累計表……7
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……8
二、繳付公庫數分析表……14
三、公庫撥入數分析表……16
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……18
二、收入支出表……19
貳、 附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……20
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……22

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

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	55,000	3,000 44,100	0	-10,900
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	55,000	3,000 44,100	0	-10,900
		01		0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	55,000	3,000 44,100	0	-10,900
			01	0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	55,000	3,000 44,100	0	-10,900
03				0500000000-8 規費收入	10,704,000 0	10,704,000	9,625,000	1,440,485 13,614,329	0	3,989,329
	173			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,704,000 0	10,704,000	9,625,000	1,440,485 13,614,329	0	3,989,329
		01		0569010300-8 使用規費收入	10,704,000 0	10,704,000	9,625,000	1,440,485 13,614,329	0	3,989,329
			01	0569010307-7 服務費	10,704,000 0	10,704,000	9,625,000	1,440,485 13,614,329	0	3,989,329
04				0700000000-9 財產收入	203,000 0	203,000	130,000	8,479 123,251	0	-6,749
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	203,000 0	203,000	130,000	8,479 123,251	0	-6,749

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

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0769010100-0 財產孳息	173,000 0	173,000	100,000	8,479 93,251	0	-6,749
			03	0769010103-8 租金收入	173,000 0	173,000	100,000	8,479 93,251	0	-6,749
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	30,000	0 30,000	0	0
07				1200000000-8 其他收入	38,910,000 0	38,910,000	25,766,000	6,100 16,340,104	0	-9,425,896
	233			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	38,910,000 0	38,910,000	25,766,000	6,100 16,340,104	0	-9,425,896
		01		1269010200-3 雜項收入	38,910,000 0	38,910,000	25,766,000	6,100 16,340,104	0	-9,425,896
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000 0	1,150,000	575,000	0 45	0	-574,955
			02	1269010210-7 其他雜項收入	37,760,000 0	37,760,000	25,191,000	6,100 16,340,059	0	-8,850,941
				合計	50,047,000 0	50,047,000	35,576,000	1,458,064 30,121,784	0	-5,454,216

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

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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 原預算數 追加(減)數 第一預備金	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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	275,965,000	0	275,965,000	273,769,000	9,521,558	9,328,299
					0	0			264,440,701	12,800
					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	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	67,525,000	0	67,525,000	65,860,000	4,397,321	2,345,051
					0	0			63,514,949	0
					0	0			0	
				10 人事費	67,355,000	0	67,355,000	65,690,000	4,397,321	2,279,500
					0	0			63,410,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	0	61,551
					0	0			72,449	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	4,000
					0	0			32,000	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

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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 / 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計			
		06		6369010300-5	105,000	0	105,000	105,000	0	2,000
				榮民醫療照護	0	0			103,000	0
					0	0			0	
				40	105,000	0	105,000	105,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			103,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8	202,825,000	0	202,825,000	202,294,000	5,124,237	3,686,796
				榮民安養及養護	0	0			198,607,204	12,800
					0	0			0	
				20	117,634,000	0	117,634,000	117,203,000	3,378,422	3,297,352
				業務費	0	0			113,905,648	12,800
					0	0			0	
				40	85,191,000	0	85,191,000	85,091,000	1,745,815	389,444
				獎補助費	0	0			84,701,556	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8*	2,360,000	0	2,360,000	2,360,000	0	1,377,258
				榮民安養及養護	0	0			982,742	0
					0	0			0	
				30	2,360,000	0	2,360,000	2,360,000	0	1,377,258
				設備及投資	0	0			982,742	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0	3,132,000	0	3,132,000	3,132,000	0	1,917,194
				一般建築及設備	0	0			1,214,806	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

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			01	6369019002-6*	3,042,000	0	3,042,000	3,042,000	0	1,911,924
				營建工程	0	0			1,130,076	0
					0	0			0	
				30	3,042,000	0	3,042,000	3,042,000	0	1,911,924
				設備及投資	0	0			1,130,076	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7*	90,000	0	90,000	90,000	0	5,270
				交通及運輸設備	0	0			84,730	0
					0	0			0	
				30	90,000	0	90,000	90,000	0	5,270
				設備及投資	0	0			84,730	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	832,050	0	832,050	832,050	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			832,050	0
					0	0			0	
				10	832,050	0	832,050	832,050	0	0
				人事費	0	0			832,050	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	8,879,688	0	8,879,688	8,879,688	745,295	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,879,688	0
					0	0			0	
				10	8,879,688	0	8,879,688	8,879,688	745,295	0
				人事費	0	0			8,879,688	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

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
27				6377016300-5	2,103,009	0	2,103,009	2,103,009	150,833	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,103,009	0
					0	0			0	
				10	2,103,009	0	2,103,009	2,103,009	150,833	0
				人事費	0	0			2,103,009	0
					0	0			0	
27				7677017600-7	348,228	0	348,228	348,228	28,765	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			348,228	0
					0	0			0	
				10	348,228	0	348,228	348,228	28,765	0
				人事費	0	0			348,228	0
					0	0			0	
				合計	288,127,975	0	288,127,975	285,931,975	10,446,451	9,328,299
					0	0			276,603,676	12,800
					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11月30日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
112	07				1200000000-8	515,047	0	0	515,047	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		228			1269010000-4	515,047	0	0	515,047	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1269010200-3	515,047	0	0	515,047	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1269010210-7	515,047	0	0	515,047	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	515,047	0	0	515,047	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合　計	515,047	0	0	515,047	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

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
10　人事費	0	63,410,500	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	38,428,010	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	389,100	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	4,764,907	0	0	0
1030　獎金	0	10,489,295	0	0	0
1035　其他給與	0	645,200	0	0	0
1040　加班費	0	534,858	0	0	0
1045　退休退職給付	0	237,193	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	4,255,497	0	0	0
1055　保險	0	3,666,440	0	0	0
20　業務費	18,000	72,449	0	113,905,648	0
2003　教育訓練費	0	0	0	8,438	0
2006　水電費	0	0	0	7,286,176	0
2009　通訊費	0	0	0	200,732	0
2012　土地租金	0	0	0	204,000	0
2018　資訊服務費	0	4,300	0	0	0
2021　其他業務租金	0	0	0	655,615	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	116,834	0
2027　保險費	0	0	0	136,043	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	24,000	0
2051　物品	0	67,749	0	519,382	0
2054　一般事務費	18,000	400	0	103,311,984	0
2063　房屋建築養護費	0	0	0	126,003	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10　人事費	0	2,103,009	8,879,688	348,228	832,050
1015　法定編制人員待遇	0	1,544,292	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	15,900	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	314,936	0	0	0
1030　獎金	0	223,552	0	0	0
1035　其他給與	0	0	0	0	832,050
1040　加班費	0	0	0	0	0
1045　退休退職給付	0	4,329	8,879,688	348,228	0
1050　退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055　保險	0	0	0	0	0
20　業務費	0	0	0	0	0
2003　教育訓練費	0	0	0	0	0
2006　水電費	0	0	0	0	0
2009　通訊費	0	0	0	0	0
2012　土地租金	0	0	0	0	0
2018　資訊服務費	0	0	0	0	0
2021　其他業務租金	0	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027　保險費	0	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2051　物品	0	0	0	0	0
2054　一般事務費	0	0	0	0	0
2063　房屋建築養護費	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

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10　人事費	75,573,475				
1015　法定編制人員待遇	39,972,302				
1020　約聘僱人員待遇	405,000				
1025　技工及工友待遇	5,079,843				
1030　獎金	10,712,847				
1035　其他給與	1,477,250				
1040　加班費	534,858				
1045　退休退職給付	9,469,438				
1050　退休離職儲金	4,255,497				
1055　保險	3,666,440				
20　業務費	113,996,097				
2003　教育訓練費	8,438				
2006　水電費	7,286,176				
2009　通訊費	200,732				
2012　土地租金	204,000				
2018　資訊服務費	4,300				
2021　其他業務租金	655,615				
2024　稅捐及規費	116,834				
2027　保險費	136,043				
2036　按日按件計資酬金	24,000				
2051　物品	587,131				
2054　一般事務費	103,330,384				
2063　房屋建築養護費	126,003				

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	營建工程
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	31,540	0
2069　設施及機械設備養護費	0	0	0	1,180,290	0
2072　國內旅費	0	0	0	20,814	0
2084　短程車資	0	0	0	415	0
2093　特別費	0	0	0	83,382	0
30　設備及投資*	0	0	0	982,742	1,130,076
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	0	1,130,076
3020　機械設備費*	0	0	0	617,737	0
3025　運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	0	0	365,005	0
40　獎補助費	0	32,000	103,000	84,701,556	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	103,000	84,598,056	0
4085　獎勵及慰問	0	32,000	0	0	0
4090　其他補助及捐助	0	0	0	103,500	0
合計	18,000	63,514,949	103,000	199,589,946	1,130,076

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072　國內旅費	0	0	0	0	0
2084　短程車資	0	0	0	0	0
2093　特別費	0	0	0	0	0
30　設備及投資*	84,730	0	0	0	0
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020　機械設備費*	0	0	0	0	0
3025　運輸設備費*	84,730	0	0	0	0
3035　雜項設備費*	0	0	0	0	0
40　獎補助費	0	0	0	0	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	0	0	0	0
4090　其他補助及捐助	0	0	0	0	0
合計	84,730	2,103,009	8,879,688	348,228	832,050

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066　車輛及辦公器具養護費	31,540				
2069　設施及機械設備養護費	1,180,290				
2072　國內旅費	20,814				
2084　短程車資	415				
2093　特別費	83,382				
30　設備及投資*	2,197,548				
3010　房屋建築及設備費*	1,130,076				
3020　機械設備費*	617,737				
3025　運輸設備費*	84,730				
3035　雜項設備費*	365,005				
40　獎補助費	84,836,556				
4070　公費就養及醫療補助	84,701,056				
4085　獎勵及慰問	32,000				
4090　其他補助及捐助	103,500				
合計	276,603,676				

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	30,636,831	0	0	0	0	0	595,669	0	31,232,500
本年度	30,121,784	0	0	0	0	0	595,669	0	30,717,453
0469010301 一般賠償收入	44,100	0	0	0	0	0	0	0	44,100
0569010307 服務費	13,614,329	0	0	0	0	0	587,190	0	14,201,519
0769010103 租金收入	93,251	0	0	0	0	0	8,479	0	101,730
0769010500 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
1269010201 收回以前年度歲出	45	0	0	0	0	0	0	0	45
1269010210 其他雜項收入	16,340,059	0	0	0	0	0	0	0	16,340,059
以前年度	515,047	0	0	0	0	0	0	0	515,047
一、以前年度應收(保留)數	515,047	0	0	0	0	0	0	0	515,047
112年度　1269010210 其他雜項收入	515,047	0	0	0	0	0	0	0	515,047
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

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						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)			
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113年01月01日至113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	276,603,676	12,800	0	0	150,000	601,893	0	0	277,368,369	9,165,499
本年度	276,603,676	12,800	0	0	150,000	0	0	0	276,766,476	9,165,499
一、本年度經費	264,440,701	12,800	0	0	150,000	0	0	0	264,603,501	9,165,499
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	63,514,949	0	0	0	0	0	0	0	63,514,949	2,345,051
6369010300 榮民醫療照護	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000	2,000
6369010800 榮民安養及養護	199,589,946	12,800	0	0	150,000	0	0	0	199,752,746	4,901,254
6369019002 營建工程	1,130,076	0	0	0	0	0	0	0	1,130,076	1,911,924
6369019011 交通及運輸設備	84,730	0	0	0	0	0	0	0	84,730	5,270
二、統籌科目	12,162,975	0	0	0	0	0	0	0	12,162,975	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,103,009	0	0	0	0	0	0	0	2,103,009	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,879,688	0	0	0	0	0	0	0	8,879,688	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	348,228	0	0	0	0	0	0	0	348,228	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	832,050	0	0	0	0	0	0	0	832,050	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)			
以前年度	0	0	0	0	0	601,893	0	0	601,893	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	601,893	0	0	601,893	0
111年度　1269010210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	123,224	0	0	123,224	0
112年度　1269010210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	478,669	0	0	478,669	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		483,580,093	2 負債		65,577,170
11 流動資產		65,054,535	21 流動負債		5,613,629
110103 專戶存款	64,891,735		210302 應付代收款	4,997,560	
110104 零用金	150,000		210901 預收款	616,069	
110901 預付款	12,800		28 其他負債		59,963,541
14 固定資產		418,434,842	280301 存入保證金	7,392,848	
140101 土地	232,898,171		280401 應付保管款	52,570,693	
140201 土地改良物	6,020,699		3 淨資產		418,002,923
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492		31 資產負債淨額		418,002,923
140401 房屋建築及設備	547,822,689		310101 資產負債淨額	418,002,923	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-381,455,538				
140501 機械及設備	53,360,660				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,807,989				
140601 交通及運輸設備	11,440,189				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,480,973				
140701 雜項設備	42,502,617				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,035,267				
141101 購建中固定資產	1,130,076				
18 其他資產		90,716			
180101 暫付款	89,766				
180201 存出保證金	950				
合計		483,580,093	合計		483,580,093

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)　33,369,712元、保證品(應付保證品)　1,347,200元

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,160,706	308,018,489
公庫撥入數	10,702,642	277,368,369
罰款及賠償收入	3,000	44,100
規費收入	1,440,485	13,614,329
財產收益	8,479	123,251
捐獻及贈與收入	0	488,336
其他收入	6,100	16,380,104
支出	13,043,400	322,740,133
繳付公庫數	1,064,795	31,232,500
人事支出	5,322,214	75,573,475
業務支出	3,378,422	113,996,097
獎補助支出	1,745,815	84,836,556
財產損失	0	48,977
折舊、折耗及攤銷	1,532,154	17,052,528
收支餘絀	-882,694	-14,721,644

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	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	-12,544,489	166,367,151
機械及設備	55,809,209	-44,813,362	1,868,420	4,316,969	2,005,373	10,552,671
交通及運輸設備	11,455,239	-8,832,183	84,730	99,780	-648,790	1,959,216
雜項設備	42,259,571	-36,033,712	738,341	495,295	-1,001,555	5,467,350
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	10,743,625	4,912,044	-12,189,461	417,304,766
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	1,130,076	0	0	1,130,076
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	1,130,076	0	0	1,130,076
合　　計	888,213,444	-464,550,798	11,873,701	4,912,044	-12,189,461	418,434,842

備註：
資本資產成本增加數10,743,625元：
1.預算執行增加數1,067,472元(本年度預算執行數1,067,472元，以前年度保留預算執行數0元)
2.其他依財產規制增加數9,676,153元：
(1)土地公告現值調整8,052,134元
(2)會控預算購置撥入財產1,095,683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)捐贈488,336元 (4)其他政府或機關補助款購置財產40,000元						

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年11月30日　　單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,121,784	277,896,705	308,018,489	收入
	0	277,368,369	277,368,369	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,100	0	44,100	罰款及賠償收入
規費收入	13,614,329	0	13,614,329	規費收入
財產收入	123,251	0	123,251	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	488,336	488,336	捐獻及贈與收入
其他收入	16,340,104	40,000	16,380,104	其他收入
歲出	276,603,676	46,136,457	322,740,133	支出
	0	31,232,500	31,232,500	繳付公庫數
人事費	75,573,475	0	75,573,475	人事支出
業務費	113,996,097	0	113,996,097	業務支出
獎補助費	84,836,556	0	84,836,556	獎補助支出
設備及投資	2,197,548	-2,197,548	0	
	0	48,977	48,977	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	17,052,528	17,052,528	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-246,481,892	231,760,248	-14,721,644	收支餘絀

備註：
歲計餘絀和收支餘絀之調整數為231,760,248，其組成如下方說明:
1.公庫撥入數=277,368,369
2.捐獻及贈與收入=488,336(捐助款購置之設備)
3.其他收入=40,000(捐助款購置之設備)
4.繳付公庫數=31,232,500
5.設備及投資=2,197,548

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
6.資產報廢損失=48,977(財產報廢) 7.折舊=17,052,528=累計折舊變動數12,189,461+報廢資產之折舊4,863,067				