

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	230,000	6,042 50,142	0	0 -179,858
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	230,000	6,042 50,142	0	0 -179,858
		01		0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	230,000	6,042 50,142	0	0 -179,858
			01	0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	230,000	6,042 50,142	0	0 -179,858
03				0500000000-8 規費收入	10,704,000 0	10,704,000	10,704,000	1,406,056 15,020,385	0	0 4,316,385
	173			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,704,000 0	10,704,000	10,704,000	1,406,056 15,020,385	0	0 4,316,385
		01		0569010300-8 使用規費收入	10,704,000 0	10,704,000	10,704,000	1,406,056 15,020,385	0	0 4,316,385
			01	0569010307-7 服務費	10,704,000 0	10,704,000	10,704,000	1,406,056 15,020,385	0	0 4,316,385
04				0700000000-9 財產收入	203,000 0	203,000	203,000	8,479 131,730	0	0 -71,270
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	203,000 0	203,000	203,000	8,479 131,730	0	0 -71,270

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	233	01		0769010100-0	173,000	173,000	173,000	8,479	0	0
				財產孳息	0			101,730		-71,270
				0769010103-8	173,000	173,000	173,000	8,479	0	0
				租金收入	0			101,730		-71,270
				0769010500-8	30,000	30,000	30,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			30,000		0
				1200000000-8	38,910,000	38,910,000	38,910,000	4,072,427	31,062	0
				其他收入	0			20,412,531		-18,466,407
				1269010000-4	38,910,000	38,910,000	38,910,000	4,072,427	31,062	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			20,412,531		-18,466,407
				1269010200-3	38,910,000	38,910,000	38,910,000	4,072,427	31,062	0
				雜項收入	0			20,412,531		-18,466,407
				1269010201-6	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0	0
收回以前年度歲出	0			45		-1,149,955				
1269010210-7	37,760,000	37,760,000	37,760,000	4,072,427	31,062	0				
其他雜項收入	0			20,412,486		-17,316,452				
合計	50,047,000	50,047,000	50,047,000	5,493,004	31,062	0				
				0			35,614,788		-14,401,150	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	275,965,000	10,959,314	0
					0	0			275,400,015	564,985
					0	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	0
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	0
	05			6369010100-6 一般行政	67,525,000	0	67,525,000	67,525,000	3,693,992	0
					0	0			67,208,941	316,059
					0	0			0	0
				10 人事費	67,355,000	0	67,355,000	67,355,000	3,632,443	0
					0	0			67,042,943	312,057
					0	0			0	0
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	61,549	0
					0	0			133,998	2
					0	0			0	0
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			32,000	4,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	105,000	0	105,000	105,000	0	0
					0	0			103,000	2,000
					0	0			0	0
				40 獎補助費	105,000	0	105,000	105,000	0	0
					0	0			103,000	2,000
					0	0			0	0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	202,825,000	0	202,825,000	202,825,000	3,991,595	0
					0	0			202,598,799	226,201
					0	0			0	0
				20 業務費	117,634,000	0	117,634,000	117,634,000	3,728,143	0
					0	0			117,633,791	209
					0	0			0	0
				40 獎補助費	85,191,000	0	85,191,000	85,191,000	263,452	0
					0	0			84,965,008	225,992
					0	0			0	0
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,360,000	0	2,360,000	2,360,000	1,374,412	0
					0	0			2,357,154	2,846
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,360,000	0	2,360,000	2,360,000	1,374,412	0
					0	0			2,357,154	2,846
					0	0			0	0
		09		6369019000-0 一般建築及設備	3,132,000	0	3,132,000	3,132,000	1,899,315	0
					0	0			3,114,121	17,879
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	6369019002-6* 營建工程	3,042,000	0	3,042,000	1,899,315	0	
					0	0		3,029,391	12,609	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,042,000	0	3,042,000	1,899,315	0	
					0	0		3,029,391	12,609	
					0	0		0	0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	0	0	
					0	0		84,730	5,270	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	0	0	
					0	0		84,730	5,270	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	932,300	0	932,300	100,250	0	
					0	0		932,300	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	932,300	0	932,300	100,250	0	
					0	0		932,300	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,879,688	0	8,879,688	0	0	
					0	0		8,879,688	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	8,879,688	0	8,879,688	0	0	
					0	0		8,879,688	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				6377016300-5	2,103,750	0	2,103,750	741	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,103,750	0	
					0	0		0	0	
				10	2,103,750	0	2,103,750	741	0	
				人事費	0	0		2,103,750	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7	348,228	0	348,228	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		348,228	0	
					0	0		0	0	
				10	348,228	0	348,228	0	0	
				人事費	0	0		348,228	0	
					0	0		0	0	
				合計	288,228,966	0	288,228,966	11,060,305	0	
					0	0		287,663,981	564,985	
					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12月31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	515,047	0	0	515,047	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					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
					1269010200-3	515,047	0	0	515,047	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					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12月31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	67,042,943	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	38,519,892	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	381,479	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,769,807	0	0	0
1030 獎金	0	10,489,295	0	0	0
1035 其他給與	0	978,815	0	0	0
1040 加班費	0	2,521,773	0	0	0
1045 退休退職給付	0	237,193	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,627,947	0	0	0
1055 保險	0	4,516,742	0	0	0
20 業務費	18,000	133,998	0	117,633,791	0
2003 教育訓練費	0	0	0	9,090	0
2006 水電費	0	0	0	8,134,828	0
2009 通訊費	0	0	0	226,223	0
2012 土地租金	0	0	0	408,000	0
2018 資訊服務費	0	4,300	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	765,510	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	117,704	0
2027 保險費	0	0	0	143,518	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	48,250	0
2051 物品	0	129,298	0	961,599	0
2054 一般事務費	18,000	400	0	104,542,719	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	261,808	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12月31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	2,103,750	8,879,688	348,228	932,300
1015 法定編制人員待遇	0	1,545,033	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	932,300
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12月31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	79,306,909				
1015 法定編制人員待遇	40,064,925				
1020 約聘僱人員待遇	397,379				
1025 技工及工友待遇	5,084,743				
1030 獎金	10,712,847				
1035 其他給與	1,911,115				
1040 加班費	2,521,773				
1045 退休退職給付	9,469,438				
1050 退休離職儲金	4,627,947				
1055 保險	4,516,742				
20 業務費	117,785,789				
2003 教育訓練費	9,090				
2006 水電費	8,134,828				
2009 通訊費	226,223				
2012 土地租金	408,000				
2018 資訊服務費	4,300				
2021 其他業務租金	765,510				
2024 稅捐及規費	117,704				
2027 保險費	143,518				
2036 按日按件計資酬金	48,250				
2051 物品	1,090,897				
2054 一般事務費	104,561,119				
2063 房屋建築養護費	261,808				

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12月31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	47,834	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,844,091	0
2072 國內旅費	0	0	0	22,602	0
2084 短程車資	0	0	0	415	0
2093 特別費	0	0	0	99,600	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,357,154	3,029,391
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	3,029,391
3020 機械設備費*	0	0	0	1,869,509	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	487,645	0
40 獎補助費	0	32,000	103,000	84,965,008	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	103,000	84,861,508	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
小計	18,000	67,208,941	103,000	204,955,953	3,029,391
合計	18,000	67,208,941	103,000	204,955,953	3,029,391

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12月31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
小計	84,730	2,103,750	8,879,688	348,228	932,300
合計	84,730	2,103,750	8,879,688	348,228	932,300

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12月31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	47,834				
2069 設施及機械設備養護費	1,844,091				
2072 國內旅費	22,602				
2084 短程車資	415				
2093 特別費	99,600				
30 設備及投資*	5,471,275				
3010 房屋建築及設備費*	3,029,391				
3020 機械設備費*	1,869,509				
3025 運輸設備費*	84,730				
3035 雜項設備費*	487,645				
40 獎補助費	85,100,008				
4070 公費就養及醫療補助	84,964,508				
4085 獎勵及慰問	32,000				
4090 其他補助及捐助	103,500				
小計	287,663,981				
合計	287,663,981				

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12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)			
合計	36,129,835	0	0	0	0	0	0	0	36,129,835
本年度	35,614,788	0	0	0	0	0	0	0	35,614,788
0469010301 一般賠償收入	50,142	0	0	0	0	0	0	0	50,142
0569010307 服務費	15,020,385	0	0	0	0	0	0	0	15,020,385
0769010103 租金收入	101,730	0	0	0	0	0	0	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	20,412,486	0	0	0	0	0	0	0	20,412,486
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、收回以前年度支出贖餘款	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12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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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12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	287,663,981	0	0	0	0	601,893	0	0	288,265,874	564,985
本年度	287,663,981	0	0	0	0	0	0	0	287,663,981	564,985
一、本年度經費	275,400,015	0	0	0	0	0	0	0	275,400,015	564,985
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	67,208,941	0	0	0	0	0	0	0	67,208,941	316,059
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	204,955,953	0	0	0	0	0	0	0	204,955,953	229,047
6369019002 營建工程	3,029,391	0	0	0	0	0	0	0	3,029,391	12,609
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	12,263,966	0	0	0	0	0	0	0	12,263,966	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,103,750	0	0	0	0	0	0	0	2,103,750	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	932,300	0	0	0	0	0	0	0	932,300	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12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)			
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	478,027,899	2 負債	60,750,005
11 流動資產	60,781,067	21 流動負債	3,838,253
110103 專戶存款	60,750,005	210302 應付代收款	2,537,453
110303 應收帳款	31,062	210901 預收款	1,300,800
14 固定資產	417,245,882	28 其他負債	56,911,752
140101 土地	232,898,171	280301 存入保證金	7,259,845
140201 土地改良物	6,020,699	280401 應付保管款	49,651,907
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	3 淨資產	417,277,894
140401 房屋建築及設備	547,907,708	31 資產負債淨額	417,277,894
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-382,596,822	310101 資產負債淨額	417,277,894
140501 機械及設備	54,612,432		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,999,771		
140601 交通及運輸設備	11,440,189		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,548,784		
140701 雜項設備	42,625,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,152,705		
18 其他資產	950		
180201 存出保證金	950		
合 計	478,027,899	合 計	478,027,899

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) 33,591,923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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,421,571	324,440,060
公庫撥入數	10,897,505	288,265,874
罰款及賠償收入	6,042	50,142
規費收入	1,406,056	15,020,385
財產收益	8,479	131,730
捐獻及贈與收入	0	488,336
其他收入	4,103,489	20,483,593
支出	17,146,600	339,886,733
繳付公庫數	4,897,335	36,129,835
人事支出	3,733,434	79,306,909
業務支出	6,734,064	120,730,161
獎補助支出	263,452	85,100,008
財產損失	0	48,977
折舊、折耗及攤銷	1,518,315	18,570,843
收支餘絀	-725,029	-15,446,673

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12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	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	85,019	0	-13,685,773	165,310,886
機械及設備	55,809,209	-44,813,362	3,120,192	4,316,969	1,813,591	11,612,661
交通及運輸設備	11,455,239	-8,832,183	84,730	99,780	-716,601	1,891,405
雜項設備	42,259,571	-36,033,712	860,981	495,295	-1,118,993	5,472,552
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	12,203,056	4,912,044	-13,707,776	417,245,882
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	12,203,056	4,912,044	-13,707,776	417,245,882
備註： 資本資產成本增加數12,203,056元： 1.預算執行增加數2,526,903元(本年度預算執行數2,526,903元，以前年度保留預算執行數0元)，預算採購增加數2,526,903，較設備及投資預算執行數5,471,275，減少2,944,372元，主要係本年度完工之工程案，部分辦公房屋2,944,372元屬縣市有財產，故不列帳。 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						

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12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)		
(2)會控預算購置撥入財產1,095,683元 (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12月31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	35,645,850	288,794,210	324,440,060	收入
	0	288,265,874	288,265,874	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50,142	0	50,142	罰款及賠償收入
規費收入	15,020,385	0	15,020,385	規費收入
財產收入	131,730	0	131,730	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	20,443,593	40,000	20,483,593	其他收入
歲出	287,663,981	52,222,752	339,886,733	支出
	0	36,129,835	36,129,835	繳付公庫數
人事費	79,306,909	0	79,306,909	人事支出
業務費	117,785,789	2,944,372	120,730,161	業務支出
獎補助費	85,100,008	0	85,100,008	獎補助支出
設備及投資	5,471,275	-5,471,275	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	18,570,843	18,570,843	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-252,018,131	236,571,458	-15,446,673	收支餘絀

備註：

歲計餘絀和收支餘絀之調整數為236,571,458，其組成如下方說明：

- 1.公庫撥入數=288,265,874
- 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=36,129,835
- 5.設備及投資=5,471,275

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12月31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=18,570,843=累計折舊變動數13,707,776+報廢資產之折舊4,863,067				