

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 114 年 7 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.....               | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 14 |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 16 |
| 二、 收入支出表.....                  | 17 |
| 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..... | 18 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 19 |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 220 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 67,000     | 67,000                | 30,000    | 9,712             | 0                               | 55,712     |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0          |                       |           | 85,712            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0469010000-9 | 67,000     | 67,000                | 30,000    | 9,712             | 0                               | 55,712     |
|    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0          |                       |           | 85,712            |                                 |            |
| 03 | 178 | 01 | 01 | 0469010300-2 | 67,000     | 67,000                | 30,000    | 9,712             | 0                               | 55,712     |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0          |                       |           | 85,712            |                                 |            |
|    |     |    |    | 0469010301-5 | 67,000     | 67,000                | 30,000    | 9,712             | 0                               | 55,712     |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0          |                       |           | 85,712            |                                 |            |
| 04 | 231 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 12,000,000 | 12,000,000            | 7,000,000 | 1,647,386         | 0                               | 3,728,322  |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0          |                       |           | 10,728,322        |                                 |            |
|    |     |    |    | 0569010000-4 | 12,000,000 | 12,000,000            | 7,000,000 | 1,647,386         | 0                               | 3,728,322  |
|    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0          |                       |           | 10,728,322        |                                 |            |
| 04 | 231 | 01 | 01 | 0569010300-8 | 12,000,000 | 12,000,000            | 7,000,000 | 1,647,386         | 0                               | 3,728,322  |
|    |     |    |    | 使用規費收入       | 0          |                       |           | 10,728,322        |                                 |            |
|    |     |    |    | 0569010307-7 | 12,000,000 | 12,000,000            | 7,000,000 | 1,647,386         | 0                               | 3,728,322  |
|    |     |    |    | 服務費          | 0          |                       |           | 10,728,322        |                                 |            |
| 04 | 231 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 183,000    | 183,000               | 131,000   | 30,007            | 0                               | -29,899    |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0          |                       |           | 101,101           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0769010000-5 | 183,000    | 183,000               | 131,000   | 30,007            | 0                               | -29,899    |
|    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0          |                       |           | 101,101           |                                 |            |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |              |            |            | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |              |            |            |              | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 233          | 01         |            | 0769010100-0 | 153,000    | 153,000               | 131,000    | 30,007            | 0                               | -29,899    |
|    |              |            |            | 財產孳息         | 0          |                       |            | 101,101           |                                 |            |
|    |              |            |            | 0769010103-8 | 153,000    | 153,000               | 131,000    | 30,007            | 0                               | -29,899    |
|    |              |            |            | 租金收入         | 0          |                       |            | 101,101           |                                 |            |
|    |              |            |            | 0769010500-8 | 30,000     | 30,000                | 0          | 0                 | 0                               | 0          |
|    |              |            |            | 廢舊物資售價       | 0          |                       |            | 0                 |                                 |            |
|    |              |            |            | 1200000000-8 | 33,763,000 | 33,763,000            | 12,305,000 | 10,000            | 0                               | -7,142,346 |
|    |              |            |            | 其他收入         | 0          |                       |            | 5,162,654         |                                 |            |
|    |              |            |            | 1269010000-4 | 33,763,000 | 33,763,000            | 12,305,000 | 10,000            | 0                               | -7,142,346 |
|    |              |            |            | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0          |                       |            | 5,162,654         |                                 |            |
|    |              |            |            | 1269010200-3 | 33,763,000 | 33,763,000            | 12,305,000 | 10,000            | 0                               | -7,142,346 |
|    |              |            |            | 雜項收入         | 0          |                       |            | 5,162,654         |                                 |            |
| 01 | 1269010201-6 | 3,215,000  | 3,215,000  | 1,869,000    | 0          | -1,849,200            |            |                   |                                 |            |
|    | 收回以前年度歲出     | 0          |            |              | 19,800     |                       |            |                   |                                 |            |
| 02 | 1269010210-7 | 30,548,000 | 30,548,000 | 10,436,000   | 10,000     | -5,293,146            |            |                   |                                 |            |
|    | 其他雜項收入       | 0          |            |              | 5,142,854  |                       |            |                   |                                 |            |
|    | 合計           | 46,013,000 | 46,013,000 | 19,466,000   | 1,697,105  | 0                     | -3,388,211 |                   |                                 |            |
|    |              | 0          |            |              | 16,077,789 |                       |            |                   |                                 |            |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                            |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                                | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 25 |    |    |   | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 |             |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 01 |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會   | 310,884,000 | 0     | 310,884,000           | 211,462,000 | 33,921,894        | 27,310,973                      |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 184,151,027       | 5,110,220                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 18,000      | 0     | 18,000                | 8,000       | 0                 | 4,700                           |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 3,300             | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 18,000      | 0     | 18,000                | 8,000       | 0                 | 4,700                           |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 3,300             | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 71,248,000  | 0     | 71,248,000            | 52,905,000  | 4,633,650         | 6,873,977                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 46,031,023        | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 71,084,000  | 0     | 71,084,000            | 52,821,000  | 4,633,650         | 6,866,455                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 45,954,545        | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 134,000     | 0     | 134,000               | 64,000      | 0                 | 7,522                           |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 56,478            | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 30,000      | 0     | 30,000                | 20,000      | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |                       |             | 20,000            | 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                      |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   | 06 |   | 6369010300-5<br>榮民醫療照護   | 200,000     | 0     | 200,000               | 175,000     | 0                 | 22,000                          |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 153,000           | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費               | 200,000     | 0     | 200,000               | 175,000     | 0                 | 22,000                          |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 153,000           | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   | 07 |   | 6369010800-8<br>榮民安養及養護  | 227,900,000 | 0     | 227,900,000           | 157,374,000 | 28,892,296        | 20,064,149                      |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 137,309,851       | 5,110,220                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                | 146,860,000 | 0     | 146,860,000           | 91,333,000  | 21,337,579        | 10,891,456                      |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 80,441,544        | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費               | 81,040,000  | 0     | 81,040,000            | 66,041,000  | 7,554,717         | 9,172,693                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 56,868,307        | 5,110,220                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   | 07 |   | 6369010800-8*<br>榮民安養及養護 | 2,056,000   | 0     | 2,056,000             | 1,000,000   | 395,948           | 346,147                         |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 653,853           | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資              | 2,056,000   | 0     | 2,056,000             | 1,000,000   | 395,948           | 346,147                         |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 653,853           | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   | 09 |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備  | 9,462,000   | 0     | 9,462,000             | 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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                             |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                   |
|----|---|---|----|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 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   |                                                    | 截至本月止<br>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 |                       |           |         |                                                    |                   |
|    |   |   | 01 | 6369019002-6*<br>營建工程           | 9,462,000 | 0     | 9,462,000             | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 9,462,000 | 0     | 9,462,000             | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 819,700   | 0     | 819,700               | 819,700   | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 819,700   | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 819,700   | 0     | 819,700               | 819,700   | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 819,700   | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,766,373 | 0     | 5,766,373             | 5,766,373 | 718,557 | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 5,766,373 | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 5,766,373 | 0     | 5,766,373             | 5,766,373 | 718,557 | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 5,766,373 | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
| 27 |   |   |    | 6377016300-5<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,055,547 | 0     | 1,055,547             | 1,055,547 | 112,967 | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 1,055,547 | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0       | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 1,055,547 | 0     | 1,055,547             | 1,055,547 | 112,967 | 0                                                  |                   |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 1,055,547 | 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

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 318,525,620 | 0     | 318,525,620           | 219,103,620 | 34,753,418        | 27,310,973                      |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |                       |             | 191,792,647       | 5,110,220                       |
|    |   |   |   |       | 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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        | 應收數                              |   |
|     |    |     |    |    | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |   |
| 113 | 07 | 233 | 01 | 02 | 1200000000-8       | 31,062             | 0         | 0                     | 31,062     | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4       | 31,062             | 0         | 0                     | 31,062     | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 1269010200-3       | 31,062             | 0         | 0                     | 31,062     | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 1269010210-7       | 31,062             | 0         | 0                     | 31,062     | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 其他雜項收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 小計                 | 31,062             | 0         | 0                     | 31,062     | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0 |
|     |    |     |    |    | 合計                 | 31,062             | 0         | 0                     | 31,062     | 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114年01月01日至114年07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    | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費          | 0            | 45,954,545 | 0      | 0          | 1,055,547   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0            | 25,644,761 | 0      | 0          | 778,385     |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0            | 916,284    | 0      | 0          | 27,828      |
| 1025 技工及工友待遇    | 0            | 3,141,844  | 0      | 0          | 94,834      |
| 1030 獎金         | 0            | 10,758,352 | 0      | 0          | 154,500     |
| 1035 其他給與       | 0            | 269,686    | 0      | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 0            | 228,101    | 0      | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0            | 84,850     | 0      | 0          | 0           |
| 1050 退休離職儲金     | 0            | 2,724,364  | 0      | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 0            | 2,186,303  | 0      | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 3,300        | 56,478     | 0      | 80,441,544 | 0           |
| 2003 教育訓練費      | 0            | 0          | 0      | 7,947      | 0           |
| 2006 水電費        | 0            | 0          | 0      | 6,775,592  | 0           |
| 2009 通訊費        | 0            | 0          | 0      | 120,130    | 0           |
| 2012 土地租金       | 0            | 0          | 0      | 204,000    | 0           |
| 2021 其他業務租金     | 0            | 0          | 0      | 456,252    | 0           |
| 2024 稅捐及規費      | 0            | 0          | 0      | 108,803    | 0           |
| 2027 保險費        | 0            | 0          | 0      | 79,482     | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0            | 0          | 0      | 17,500     | 0           |
| 2051 物品         | 0            | 56,478     | 0      | 255,745    | 0           |
| 2054 一般事務費      | 3,300        | 0          | 0      | 71,783,725 | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 0            | 0          | 0      | 47,902     | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0            | 0          | 0      | 10,794     | 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114年01月01日至114年07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 |                 |            |  |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|--|
|                 | 公務人員退休撫卹給付  | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |
| 10 人事費          | 5,766,373   | 819,700         | 53,596,165 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 0               | 26,423,146 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0           | 0               | 944,112    |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 0               | 3,236,678  |  |
| 1030 獎金         | 0           | 0               | 10,912,852 |  |
| 1035 其他給與       | 0           | 819,700         | 1,089,386  |  |
| 1040 加班費        | 0           | 0               | 228,101    |  |
| 1045 退休退職給付     | 5,766,373   | 0               | 5,851,223  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 0               | 2,724,364  |  |
| 1055 保險         | 0           | 0               | 2,186,303  |  |
| 20 業務費          | 0           | 0               | 80,501,322 |  |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 0               | 7,947      |  |
| 2006 水電費        | 0           | 0               | 6,775,592  |  |
| 2009 通訊費        | 0           | 0               | 120,130    |  |
| 2012 土地租金       | 0           | 0               | 204,000    |  |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0               | 456,252    |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 0               | 108,803    |  |
| 2027 保險費        | 0           | 0               | 79,482     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0               | 17,500     |  |
| 2051 物品         | 0           | 0               | 312,223    |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0               | 71,787,025 |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 0               | 47,902     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0               | 10,794     |  |

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114年01月01日至114年07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     | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0            | 0          | 0       | 538,340     | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0            | 0          | 0       | 11,068      | 0           |
| 2093 特別費        | 0            | 0          | 0       | 24,264      | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0            | 0          | 0       | 653,853     | 0           |
| 3020 機械設備費*     | 0            | 0          | 0       | 352,405     | 0           |
| 3035 雜項設備費*     | 0            | 0          | 0       | 301,448     | 0           |
| 40 獎補助費         | 0            | 20,000     | 153,000 | 56,868,307  | 0           |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0            | 0          | 153,000 | 56,796,307  | 0           |
| 4085 獎勵及慰問      | 0            | 20,000     | 0       | 0           | 0           |
| 4090 其他補助及捐助    | 0            | 0          | 0       | 72,000      | 0           |
| 合計              | 3,300        | 46,031,023 | 153,000 | 137,963,704 | 1,055,547   |

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114年01月01日至114年07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 |                 |             |  |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
|                 | 公務人員退休撫卹給付  | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 0               | 538,340     |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0               | 11,068      |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0               | 24,264      |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0               | 653,853     |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0               | 352,405     |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 0               | 301,448     |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0               | 57,041,307  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0           | 0               | 56,949,307  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0               | 20,000      |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 0           | 0               | 72,000      |  |
| 合計              | 5,766,373   | 819,700         | 191,792,647 |  |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 合計                         | 16,108,851   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 1,733,450  | 0                                                        | 17,842,301  |
| 本年度                        | 16,077,789   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 1,733,450  | 0                                                        | 17,811,239  |
| 0469010301<br>一般賠償收入       | 85,712       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 85,712      |
| 0569010307<br>服務費          | 10,728,322   | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 1,733,450  | 0                                                        | 12,461,772  |
| 0769010103<br>租金收入         | 101,101      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 101,101     |
| 1269010201<br>收回以前年度歲出     | 19,800       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 19,800      |
| 1269010210<br>其他雜項收入       | 5,142,854    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 5,142,854   |
| 以前年度                       | 31,062       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 31,062      |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 31,062       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 31,062      |
| 113年度 1269010210<br>其他雜項收入 | 31,062       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 31,062      |
| 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           |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 191,792,647  | 5,110,220  | 0         | 0            | 150,000    | 62,946               | 0            | 0                               | 197,115,813                                          | 22,050,753      |
| 本年度                           | 191,792,647  | 5,110,220  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 197,052,867                                          | 22,050,753      |
| 一、本年度經費                       | 184,151,027  | 5,110,220  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 189,411,247                                          | 22,050,753      |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧    | 3,300        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,300                                                | 4,700           |
| 6369010100<br>一般行政            | 46,031,023   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 46,031,023                                           | 6,873,977       |
| 6369010300<br>榮民醫療照護          | 153,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 153,000                                              | 22,000          |
| 6369010800<br>榮民安養及養護         | 137,963,704  | 5,110,220  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 143,223,924                                          | 15,150,076      |
| 二、統籌科目                        | 7,641,620    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,641,620                                            | 0               |
| 6377016300<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,055,547    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,055,547                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,766,373    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,766,373                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 819,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 819,700                                              | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 62,946               | 0            | 0                               | 62,946                                               | 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          | 62,946               | 0            | 0                               | 62,946                                               | 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 112年度 1269010210<br>其他雜項收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 60,000               | 0            | 0                               | 60,000                                               | 0               |
| 113年度 0569010307<br>服務費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,946                | 0            | 0                               | 2,946                                                | 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114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 478,892,408  | 2 負債          | 67,575,551  |
| 11 流動資產               | 70,988,960   | 21 流動負債       | 5,971,422   |
| 110103 專戶存款           | 65,728,740   | 210302 應付代收款  | 4,237,972   |
| 110104 零用金            | 150,000      | 210901 預收款    | 1,733,450   |
| 110901 預付款            | 5,110,220    | 28 其他負債       | 61,604,129  |
| 14 固定資產               | 407,789,137  | 280301 存入保證金  | 6,329,595   |
| 140101 土地             | 232,898,171  | 280401 應付保管款  | 55,274,534  |
| 140201 土地改良物          | 6,020,699    | 3 淨資產         | 411,316,857 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -5,960,492   | 31 資產負債淨額     | 411,316,857 |
| 140401 房屋建築及設備        | 547,907,708  | 310101 資產負債淨額 | 411,316,857 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -390,583,431 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 55,380,847   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -44,394,078  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 11,440,189   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -10,023,475  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 42,732,728   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -37,629,729  |               |             |
| 18 其他資產               | 114,311      |               |             |
| 180101 暫付款            | 113,361      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 950          |               |             |
| 合 計                   | 478,892,408  | 合 計           | 478,892,408 |

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 25,600元、保管品(應付保管品) 31,431,161元、保證品(應付保證品) 2,252,000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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 36,394,781 | 213,340,602 |
| 公庫撥入數    | 34,697,676 | 197,115,813 |
| 罰款及賠償收入  | 9,712      | 85,712      |
| 規費收入     | 1,647,386  | 10,728,322  |
| 財產收益     | 30,007     | 101,101     |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 147,000     |
| 其他收入     | 10,000     | 5,162,654   |
| 支出       | 38,253,771 | 219,819,003 |
| 繳付公庫數    | 2,304,905  | 17,842,301  |
| 人事支出     | 5,465,174  | 53,596,165  |
| 業務支出     | 21,337,579 | 80,501,322  |
| 獎補助支出    | 7,554,717  | 57,041,307  |
| 財產損失     | 0          | 54,355      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,591,396  | 10,783,553  |
| 收支餘絀     | -1,858,990 | -6,478,401  |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                                                 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                                                   | 232,898,171 | 0                             | 0          | 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                                                                                                                                              | 547,907,708 | -382,596,822                  | 0          | 0          | -7,986,609                      | 157,324,277                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                | 54,612,432  | -42,999,771                   | 1,012,715  | 244,300    | -1,394,307                      | 10,986,769                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                              | 11,440,189  | -9,548,784                    | 0          | 0          | -474,691                        | 1,416,714                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                 | 42,625,257  | -37,152,705                   | 368,448    | 260,977    | -477,024                        | 5,102,999                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                             | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                   | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                                                   | 895,504,456 | -478,258,574                  | 1,381,163  | 505,277    | -10,332,631                     | 407,789,137                           |
| 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                                                                                                                                                   | 895,504,456 | -478,258,574                  | 1,381,163  | 505,277    | -10,332,631                     | 407,789,137                           |
| 備註：<br>資本資產成本增加數1,381,163元：<br>1.預算執行增加數653,853元(本年度預算執行數653,853元，以前年度保留預算執行數0元)。<br>2.其他依財產規制增加數727,310元：<br>(1)會控預算購置撥入財產580,310元<br>(2)捐贈147,000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114年01月01日至114年07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        | 16,077,789   | 197,262,813 | 213,340,602 | 收入       |
|           | 0            | 197,115,813 | 197,115,813 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 85,712       | 0           | 85,712      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 10,728,322   | 0           | 10,728,322  | 規費收入     |
| 財產收入      | 101,101      | 0           | 101,101     | 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            | 147,000     | 147,000     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 5,162,654    | 0           | 5,162,654   | 其他收入     |
| 歲出        | 191,792,647  | 28,026,356  | 219,819,003 | 支出       |
|           | 0            | 17,842,301  | 17,842,301  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 53,596,165   | 0           | 53,596,165  | 人事支出     |
| 業務費       | 80,501,322   | 0           | 80,501,322  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 57,041,307   | 0           | 57,041,307  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 653,853      | -653,853    | 0           |          |
|           | 0            | 54,355      | 54,355      | 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            | 10,783,553  | 10,783,553  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -175,714,858 | 169,236,457 | -6,478,401  | 收支餘絀     |

備註：

歲計餘絀和收支餘絀之調整數為169,236,457，其組成如下方說明：

- 1.公庫撥入數=197,115,813
- 2.捐獻及贈與收入=147,000(捐助款購置之設備)
- 3.繳付公庫數=17,842,301
- 4.設備及投資=653,853
- 5.資產報廢損失=54,355(財產報廢)

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114年01月01日至114年07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.折舊=10,783,553=累計折舊變動數10,332,631+報廢資產之折舊450,922 |       |     |      |      |