

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 115 年 1 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	223	01	01	0400000000-2	72,000	72,000	0	5,000	0	5,000
				罰款及賠償收入	0			5,000		
				0469010000-9	72,000	72,000	0	5,000	0	5,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,000		
03	183	01	01	0469010300-2	72,000	72,000	0	5,000	0	5,000
				賠償收入	0			5,000		
				0469010301-5	72,000	72,000	0	5,000	0	5,000
				一般賠償收入	0			5,000		
03	183	01	01	0500000000-8	16,800,000	16,800,000	1,400,000	2,450,701	0	1,050,701
				規費收入	0			2,450,701		
				0569010000-4	16,800,000	16,800,000	1,400,000	2,450,701	0	1,050,701
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,450,701		
04	234	01	01	0569010300-8	16,800,000	16,800,000	1,400,000	2,450,701	0	1,050,701
				使用規費收入	0			2,450,701		
				0569010307-7	16,800,000	16,800,000	1,400,000	2,450,701	0	1,050,701
				服務費	0			2,450,701		
04	234			0700000000-9	216,000	216,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	216,000	216,000	0	0	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	234	01		0769010100-0	146,000	146,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	146,000	146,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0769010500-8	70,000	70,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	24,656,000	24,656,000	23,000	6,700	0	-16,300
				其他收入	0			6,700		
				1269010000-4	24,656,000	24,656,000	23,000	6,700	0	-16,300
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,700		
1269010200-3	24,656,000	24,656,000	23,000	6,700	0	-16,300				
雜項收入	0			6,700						
1269010201-6	192,000	192,000	16,000	0	0	-16,000				
收回以前年度歲出	0			0						
1269010210-7	24,464,000	24,464,000	7,000	6,700	0	-300				
其他雜項收入	0			6,700						
合計				41,744,000	41,744,000	1,423,000	2,462,401	0	1,039,401	
				0			2,462,401			

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
26				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	330,368,000	0	330,368,000	59,886,000	16,997,700	42,888,300
					0	0			16,997,700	4,977,030
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000	0	16,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,000	0	16,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	71,346,000	0	71,346,000	21,616,000	7,926,126	13,689,874
					0	0			7,926,126	0
					0	0			0	
				10 人事費	71,182,000	0	71,182,000	21,606,000	7,926,126	13,679,874
					0	0			7,926,126	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	10,000
					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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	225,000	0	225,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	225,000	0	225,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	252,312,000	0	252,312,000	38,268,000	9,071,574	29,196,426
					0	0			9,071,574	4,977,030
					0	0			0	
				20 業務費	166,437,000	0	166,437,000	14,829,000	2,536,484	12,292,516
					0	0			2,536,484	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	85,875,000	0	85,875,000	23,439,000	6,535,090	16,903,910
					0	0			6,535,090	4,977,030
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	3,262,000	0	3,262,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,262,000	0	3,262,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		08		6369019000-0 一般建築及設備	3,207,000	0	3,207,000	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (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		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	6369019002-6* 營建工程	3,207,000	0	3,207,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,207,000	0	3,207,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,344,582	0	1,344,582	1,344,582	1,344,582	0	
					0	0			1,344,582	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,344,582	0	1,344,582	1,344,582	1,344,582	0	
					0	0			1,344,582	0	
					0	0			0	0	
				統籌科目小計	1,344,582	0	1,344,582	1,344,582	1,344,582	0	
					0	0			1,344,582	0	
					0	0			0	0	
				合計	331,712,582	0	331,712,582	61,230,582	18,342,282	42,888,300	
					0	0			18,342,282	4,977,030	
					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115年01月01日至115年01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
	一般行政	榮民安養及養護	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	7,926,126	0	1,344,582	9,270,708	
1015 法定編制人員待遇	6,620,543	0	0	6,620,543	
1020 約聘僱人員待遇	153,010	0	0	153,010	
1025 技工及工友待遇	577,208	0	0	577,208	
1045 退休退職給付	105,913	0	1,344,582	1,450,495	
1050 退休離職儲金	369,012	0	0	369,012	
1055 保險	100,440	0	0	100,440	
20 業務費	0	2,536,484	0	2,536,484	
2006 水電費	0	631,867	0	631,867	
2009 通訊費	0	8,708	0	8,708	
2033 約用人員酬金	0	1,760,810	0	1,760,810	
2051 物品	0	30,099	0	30,099	
2054 一般事務費	0	90,000	0	90,000	
2069 設施及機械設備養護費	0	15,000	0	15,000	
40 獎補助費	0	6,535,090	0	6,535,090	
4070 公費就養及醫療補助	0	6,535,090	0	6,535,090	
合計	7,926,126	9,071,574	1,344,582	18,342,282	

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,462,401	0	0	0	0	0	557,250	0	3,019,651
本年度	2,462,401	0	0	0	0	0	557,250	0	3,019,651
0469010301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0569010307 服務費	2,450,701	0	0	0	0	0	557,250	0	3,007,951
1269010210 其他雜項收入	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	18,342,282	4,977,030	0	0	150,000	13,000	0	0	23,482,312	37,761,270
本年度	18,342,282	4,977,030	0	0	150,000	0	0	0	23,469,312	37,761,270
一、本年度經費	16,997,700	4,977,030	0	0	150,000	0	0	0	22,124,730	37,761,270
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
6369010100 一般行政	7,926,126	0	0	0	0	0	0	0	7,926,126	13,689,874
6369010800 榮民安養及養護	9,071,574	4,977,030	0	0	150,000	0	0	0	14,198,604	24,069,396
二、統籌科目	1,344,582	0	0	0	0	0	0	0	1,344,582	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,344,582	0	0	0	0	0	0	0	1,344,582	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	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	13,000	0	0	13,000	0
114年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	486,534,183	2 負債	64,764,891
11 流動資產	68,753,655	21 流動負債	5,105,794
110103 專戶存款	63,626,625	210302 應付代收款	4,548,544
110104 零用金	150,000	210901 預收款	557,250
110901 預付款	4,977,030	28 其他負債	59,659,097
14 固定資產	417,198,562	280301 存入保證金	4,899,212
140101 土地	232,898,171	280401 應付保管款	54,759,885
140201 土地改良物	6,020,699	3 淨資產	421,769,292
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	31 資產負債淨額	421,769,292
140401 房屋建築及設備	558,412,850	310101 資產負債淨額	421,769,292
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-397,648,326		
140501 機械及設備	53,171,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,342,480		
140601 交通及運輸設備	11,139,028		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,988,042		
140701 雜項設備	44,106,931		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,611,659		
18 其他資產	581,966		
180101 暫付款	581,016		
180201 存出保證金	950		
合 計	486,534,183	合 計	486,534,183

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) 29,146,808元、保證品(應付保證品) 2,211,200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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,944,713	25,944,713
公庫撥入數	23,482,312	23,482,312
罰款及賠償收入	5,000	5,000
規費收入	2,450,701	2,450,701
其他收入	6,700	6,700
支出	23,014,170	23,014,170
繳付公庫數	3,019,651	3,019,651
人事支出	9,270,708	9,270,708
業務支出	2,536,484	2,536,484
獎補助支出	6,535,090	6,535,090
財產損失	5,182	5,182
折舊、折耗及攤銷	1,647,055	1,647,055
收支餘絀	2,930,543	2,930,543

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	558,412,850	-396,393,675	0	0	-1,254,651	160,764,524
機械及設備	53,638,478	-40,557,447	0	466,596	214,967	12,829,402
交通及運輸設備	11,139,028	-9,965,999	0	0	-22,043	1,150,986
雜項設備	43,981,615	-34,539,349	176,920	51,604	-72,310	9,495,272
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	906,090,841	-487,416,962	176,920	518,200	-1,134,037	417,198,562
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	906,090,841	-487,416,962	176,920	518,200	-1,134,037	417,198,562
備註： 資本資產成本增加數176,920元： 1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數0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176,920元： (1)會控預算購置撥入財產176,920元 (2)捐贈0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115年01月01日至115年01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	2,462,401	23,482,312	25,944,713	收入
	0	23,482,312	23,482,312	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	0	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,450,701	0	2,450,701	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6,700	0	6,700	其他收入
歲出	18,342,282	4,671,888	23,014,170	支出
	0	3,019,651	3,019,651	繳付公庫數
人事費	9,270,708	0	9,270,708	人事支出
業務費	2,536,484	0	2,536,484	業務支出
獎補助費	6,535,090	0	6,535,090	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	5,182	5,182	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	1,647,055	1,647,055	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,879,881	18,810,424	2,930,543	收支餘絀

備註：

歲計餘絀和收支餘絀之調整數為18,810,424，其組成如下方說明：

1.公庫撥入數=23,482,312

2.繳付公庫數=3,019,651

3.資產報廢損失=5,182(財產報廢)

4.折舊=1,647,055=累計折舊變動數1,134,037+報廢資產之折舊513,018