

國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	215	01	01	0400000000-2	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
04	231	01	03	0469010300-2	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	60,000	60,000	5,000	0	0	-5,000
				一般賠償收入	0			0		
04	231	01	03	0700000000-9	66,000	66,000	4,000	0	0	-4,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	66,000	66,000	4,000	0	0	-4,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
04	231	01	03	0769010100-0	48,000	48,000	4,000	0	0	-4,000
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	48,000	48,000	4,000	0	0	-4,000
				租金收入	0			0		
04	231	02	03	0769010500-8	18,000	18,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	28,766,000	28,766,000	5,000	17,874	0	12,874
				其他收入	0			17,874		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	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)		
	233			28,766,000	28,766,000	5,000	17,874	0	12,874
				0			17,874		
		01		28,766,000	28,766,000	5,000	17,874	0	12,874
				0			17,874		
			01	0	0	0	15,474	0	15,474
				0			15,474		
			02	28,766,000	28,766,000	5,000	2,400	0	-2,600
				0			2,400		
			合計	28,892,000	28,892,000	14,000	17,874	0	3,874
				0			17,874		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
25				0069000000-0 國軍退除役官兵輔導委員會主 管							
	01			0069010000-7 國軍退除役官兵輔導委員會	562,318,000	0	562,318,000	126,048,000	48,473,381	77,574,619	
					0	0			48,473,381	69,277,022	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	52,055,000	0	52,055,000	10,595,000	1,529,151	9,065,849	
					0	0			1,529,151	7,392,000	
					0	0			0		
			20	業務費	4,678,000	0	4,678,000	498,000	119,151	378,849	
					0	0			119,151	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	47,377,000	0	47,377,000	10,097,000	1,410,000	8,687,000	
					0	0			1,410,000	7,392,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	15,817,000	14,300,042	1,516,958	
					0	0			14,300,042	0	
					0	0			0		
			10	人事費	58,625,000	0	58,625,000	15,809,000	14,292,042	1,516,958	
					0	0			14,292,042	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	121,000	0	121,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0		8,000	8,000	0	
					0	0		0	0	0	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	657,000	0	657,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	657,000	0	657,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	99,636,000	32,644,188	66,991,812	
					0	0			32,644,188	61,885,022	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	99,636,000	32,644,188	66,991,812	
					0	0			32,644,188	61,885,022	
					0	0		0	0	0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		11		7669019600-0 退除役官兵退休給付	69,581,000	0	69,581,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	69,581,000	0	69,581,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,361,354	0	1,361,354	1,361,354	1,361,354	0	
					0	0		1,361,354		0	
					0	0		0		0	

國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	1,361,354	0	1,361,354	1,361,354	1,361,354	0	
					0	0		1,361,354		0	
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	379,180	0	379,180	379,180	379,180	0	
					0	0		379,180		0	
					0	0		0			
				10 人事費	379,180	0	379,180	379,180	379,180	0	
					0	0		379,180		0	
					0	0		0			
				合計	564,058,534	0	564,058,534	127,788,534	50,213,915	77,574,619	
					0	0		50,213,915		69,277,022	
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處
平衡表

中華民國113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	356,218,404	2 負債	163,130,174
11 流動資產	238,764,657	21 流動負債	45,549,883
110103 專戶存款	162,754,174	210302 應付代收款	45,549,883
110104 零用金	150,000	28 其他負債	117,580,291
110303 應收帳款	6,583,461	280301 存入保證金	267,000
110901 預付款	69,277,022	280401 應付保管款	117,313,291
14 固定資產	117,075,997	3 淨資產	193,088,230
140101 土地	79,924,197	31 資產負債淨額	193,088,230
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	193,088,230
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,102,967		
140401 房屋建築及設備	46,254,296		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,082,768		
140501 機械及設備	15,050,149		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,491,201		
140601 交通及運輸設備	4,954,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,154,644		
140701 雜項設備	7,216,041		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,616,100		
18 其他資產	377,750		
180101 暫付款	376,000		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	356,218,404	合 計	356,218,404

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 6,931,893元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 9元
 (2)不動產部分：有權狀土地150筆、有權狀房屋33筆、違建屋14筆、未辦保存登記房屋21筆 (3)家副貸款：41,304