

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02月29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	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	60,000	60,000	10,000	0	0	-10,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
04	231	01	03	0469010300-2	60,000	60,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	60,000	60,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
04	231	01	03	0700000000-9	66,000	66,000	8,000	0	0	-8,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	66,000	66,000	8,000	0	0	-8,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
04	231	01	03	0769010100-0	48,000	48,000	8,000	0	0	-8,000
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	48,000	48,000	8,000	0	0	-8,000
				租金收入	0			0		
04	231	02	02	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	10,000	2,400	0	10,274
				其他收入	0			20,274		

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02月29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	10,000	2,400	0	10,274
				0			20,274		
		01		28,766,000	28,766,000	10,000	2,400	0	10,274
				0			20,274		
			01	0	0	0	0	0	15,474
				0			15,474		
			02	28,766,000	28,766,000	10,000	2,400	0	-5,200
				0			4,800		
			合計	28,892,000	28,892,000	28,000	2,400	0	-7,726
				0			20,274		

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02月29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	563,222,000	0	563,222,000	203,044,000	79,203,499	75,367,120	
					0	0		127,676,880		32,179,614	
					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	12,023,000	9,137,233	1,356,616	
					0	0		10,666,384		13,000	
					0	0		0			
				20 業務費	4,678,000	0	4,678,000	820,000	232,993	467,856	
					0	0		352,144		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	47,377,000	0	47,377,000	11,203,000	8,904,240	888,760	
					0	0		10,314,240		13,000	
					0	0		0			
		05		6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	19,958,000	3,799,252	1,858,706	
					0	0		18,099,294		0	
					0	0		0			
				10 人事費	58,625,000	0	58,625,000	19,935,000	3,799,252	1,843,706	
					0	0		18,091,294		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02月29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)  備註 (預付款)
					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)		
				20 業務費	121,000	0	121,000	15,000	0	15,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,561,000	0	1,561,000	182,000	31,990	150,010	
					0	0			31,990	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,561,000	0	1,561,000	182,000	31,990	150,010	
					0	0			31,990	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	134,092,000	61,806,808	39,641,004	
					0	0			94,450,996	32,166,614	
					0	0			0		
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	134,092,000	61,806,808	39,641,004	
					0	0			94,450,996	32,166,614	
					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		

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02月29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	0	0	
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	0	0	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	36,769,000	4,421,496	32,347,504	
					0	0			4,421,496	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	69,581,000	0	69,581,000	36,769,000	4,421,496	32,347,504	
					0	0			4,421,496	0	
					0	0			0	0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	20,000	6,720	13,280	
					0	0			6,720	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	20,000	6,720	13,280	
					0	0			6,720	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,263,064	0	2,263,064	2,263,064	901,710	0	
					0	0			2,263,064	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02月29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	2,263,064	0	2,263,064	2,263,064	901,710	0	
					0	0		2,263,064	0		
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	515,205	0	515,205	515,205	136,025	0	
					0	0		515,205	0		
					0	0		0			
				10 人事費	515,205	0	515,205	515,205	136,025	0	
					0	0		515,205	0		
					0	0		0			
				合計	566,000,269	0	566,000,269	205,822,269	80,241,234	75,367,120	
					0	0		130,455,149		32,179,614	
					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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	314,473,827	2 負債	158,659,415
11 流動資產	197,536,391	21 流動負債	41,035,648
110103 專戶存款	158,633,316	210302 應付代收款	41,035,648
110104 零用金	150,000	28 其他負債	117,623,767
110303 應收帳款	6,573,461	280301 存入保證金	267,000
110901 預付款	32,179,614	280401 應付保管款	117,356,767
14 固定資產	116,909,587	3 淨資產	155,814,412
140101 土地	79,924,197	31 資產負債淨額	155,814,412
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	155,814,412
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	-14,161,326		
140501 機械及設備	15,050,149		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,506,676		
140601 交通及運輸設備	4,954,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,203,740		
140701 雜項設備	7,216,041		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,639,381		
18 其他資產	27,849		
180101 暫付款	26,099		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	314,473,827	合 計	314,473,827

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 7,406,273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149筆、有權狀房屋33筆、違建屋14筆、未辦保存登記房屋20筆 (3)家副貸款：41,304