

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03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	15,000	950	0	-14,050
				罰款及賠償收入	0			950		
				0469010000-9	60,000	60,000	15,000	950	0	-14,050
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			950		
04	231	01	03	0469010300-2	60,000	60,000	15,000	950	0	-14,050
				賠償收入	0			950		
				0469010301-5	60,000	60,000	15,000	950	0	-14,050
				一般賠償收入	0			950		
04	231	01	02	0700000000-9	66,000	66,000	16,000	0	0	-16,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	66,000	66,000	16,000	0	0	-16,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
07	231	01	03	0769010100-0	48,000	48,000	12,000	0	0	-12,000
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	48,000	48,000	12,000	0	0	-12,000
				租金收入	0			0		
07	231	01	02	0769010500-8	18,000	18,000	4,000	0	0	-4,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	28,766,000	28,766,000	19,000	2,400	0	3,674
				其他收入	0			22,674		

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03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	19,000	2,400	0	3,674
				0			22,674		
		01		28,766,000	28,766,000	19,000	2,400	0	3,674
				0			22,674		
			01	0	0	0	0	0	15,474
				0			15,474		
			02	28,766,000	28,766,000	19,000	2,400	0	-11,800
				0			7,200		
			合計	28,892,000	28,892,000	50,000	3,350	0	-26,376
				0			23,624		

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03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	563,222,000	0	563,222,000	243,909,000	60,872,554	55,359,566	
					0	0			188,549,434	31,938,899	
					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	13,315,000	2,051,869	596,747	
					0	0			12,718,253	20,325	
					0	0			0		
			20	業務費	4,678,000	0	4,678,000	1,125,000	235,289	537,567	
					0	0			587,433	20,325	
					0	0			0		
			40	獎補助費	47,377,000	0	47,377,000	12,190,000	1,816,580	59,180	
					0	0			12,130,820	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	24,076,000	4,197,600	1,779,106	
					0	0			22,296,894	0	
					0	0			0		
			10	人事費	58,625,000	0	58,625,000	24,053,000	4,197,600	1,764,106	
					0	0			22,288,894	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03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	
					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)	(預付款)	
				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	95,990	54,020	
					0	0			127,980	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,561,000	0	1,561,000	182,000	95,990	54,020	
					0	0			127,980	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	169,517,000	32,778,038	42,287,966	
					0	0			127,229,034	31,918,574	
					0	0			0		
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	169,517,000	32,778,038	42,287,966	
					0	0			127,229,034	31,918,574	
					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	

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03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	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	21,744,857	10,602,647	
					0	0			26,166,353	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	69,581,000	0	69,581,000	36,769,000	21,744,857	10,602,647	
					0	0			26,166,353	0	
					0	0			0	0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	50,000	4,200	39,080	
					0	0			10,920	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	50,000	4,200	39,080	
					0	0			10,920	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	232,950	0	232,950	232,950	232,950	0	
					0	0			232,950	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03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	232,950	0	232,950	232,950	232,950	0	
					0	0		232,950		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,960,327	0	2,960,327	2,960,327	697,263	0	
					0	0		2,960,327		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,960,327	0	2,960,327	2,960,327	697,263	0	
					0	0		2,960,327		0	
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	655,635	0	655,635	655,635	140,430	0	
					0	0		655,635		0	
					0	0		0			
				10 人事費	655,635	0	655,635	655,635	140,430	0	
					0	0		655,635		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,860	0	27,860	27,860	27,860	0	
					0	0		27,860		0	
					0	0		0			
				10 人事費	27,860	0	27,860	27,860	27,860	0	
					0	0		27,860		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03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)	備註 (預付款)
				合計	567,098,772	0	567,098,772	247,785,772	61,971,057	55,359,566
					0	0			192,426,206	31,938,899
					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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	310,459,092	2 負債	155,061,784
11 流動資產	193,657,768	21 流動負債	38,912,038
110103 專戶存款	155,005,408	210302 應付代收款	38,912,038
110104 零用金	150,000	28 其他負債	116,149,746
110303 應收帳款	6,563,461	280301 存入保證金	267,000
110901 預付款	31,938,899	280401 應付保管款	115,882,746
14 固定資產	116,743,198	3 淨資產	155,397,308
140101 土地	79,924,197	31 資產負債淨額	155,397,308
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	155,397,308
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	-14,239,884		
140501 機械及設備	15,050,149		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,522,138		
140601 交通及運輸設備	4,954,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,252,829		
140701 雜項設備	7,216,041		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,662,661		
18 其他資產	58,126		
180101 暫付款	56,376		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	310,459,092	合 計	310,459,092

附註：

(1)保管品(應付保管品) 7,473,275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151筆、有權狀房屋34筆、違建屋14筆、未辦保存登記房屋20筆 (3)家副貸款：41,304