

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04月30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)			
02	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000	60,000	20,000	0	0	-19,050
				0	60,000	20,000	950	0	-19,050	
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	60,000	60,000	20,000	0	0	-19,050
				0	60,000	20,000	950	0	-19,050	
04	231	01	03	0469010300-2 賠償收入	60,000	60,000	20,000	0	0	-19,050
				0	60,000	20,000	950	0	-19,050	
				0469010301-5 一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	0	0	-19,050
				0	60,000	20,000	950	0	-19,050	
04	231	01	02	0700000000-9 財產收入	66,000	66,000	20,000	0	0	-20,000
				0	66,000	20,000	0	0	-20,000	
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	66,000	66,000	20,000	0	0	-20,000
				0	66,000	20,000	0	0	-20,000	
07	231	01	03	0769010100-0 財產孳息	48,000	48,000	16,000	0	0	-16,000
				0	48,000	16,000	0	0	-16,000	
				0769010103-8 租金收入	48,000	48,000	16,000	0	0	-16,000
				0	48,000	16,000	0	0	-16,000	
07	231	02	02	0769010500-8 廢舊物資售價	18,000	18,000	4,000	0	0	-4,000
				0	18,000	4,000	0	0	-4,000	
				1200000000-8 其他收入	28,766,000	28,766,000	9,583,000	8,522,135	29,106	-1,009,085
				0	28,766,000	9,583,000	8,544,809	29,106	-1,009,085	

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04月30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	9,583,000	8,522,135	29,106	-1,009,085
				0			8,544,809		
		01		28,766,000	28,766,000	9,583,000	8,522,135	29,106	-1,009,085
				0			8,544,809		
			01	0	0	0	0	29,106	44,580
				0			15,474		
			02	28,766,000	28,766,000	9,583,000	8,522,135	0	-1,053,665
				0			8,529,335		
			合計	28,892,000	28,892,000	9,623,000	8,522,135	29,106	-1,048,135
				0			8,545,759		

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04月30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	288,195,000	42,282,393	57,363,173	
					0	0			230,831,827	38,945,993	
					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	18,444,000	2,607,226	3,118,521	
					0	0			15,325,479	26,730	
					0	0			0		
			20	業務費	4,678,000	0	4,678,000	1,653,000	425,726	639,841	
					0	0			1,013,159	26,730	
					0	0			0		
			40	獎補助費	47,377,000	0	47,377,000	16,791,000	2,181,500	2,478,680	
					0	0			14,312,320	0	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	28,194,000	4,196,175	1,700,931	
					0	0			26,493,069	0	
					0	0			0		
			10	人事費	58,625,000	0	58,625,000	28,171,000	4,196,175	1,685,931	
					0	0			26,485,069	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04月30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	560,000	127,485	304,535	
					0	0			255,465	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,561,000	0	1,561,000	560,000	127,485	304,535	
					0	0			255,465	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	203,987,000	31,781,108	44,976,858	
					0	0			159,010,142	38,889,263	
					0	0			0		
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	203,987,000	31,781,108	44,976,858	
					0	0			159,010,142	38,889,263	
					0	0			0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	
					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04月30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)		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	
					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	3,558,779	7,043,868	
					0	0			29,725,132	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	69,581,000	0	69,581,000	36,769,000	3,558,779	7,043,868	
					0	0			29,725,132	0	
					0	0			0	0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	61,000	11,620	38,460	
					0	0			22,540	30,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	61,000	11,620	38,460	
					0	0			22,540	30,000	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	302,650	0	302,650	302,650	69,700	0	
					0	0			302,650	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04月30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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				10 人事費	302,650	0	302,650	69,700	0	
					0	0		302,650	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,653,844	0	3,653,844	693,517	0	
					0	0		3,653,844	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,653,844	0	3,653,844	693,517	0	
					0	0		3,653,844	0	
					0	0		0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	791,487	0	791,487	135,852	0	
					0	0		791,487	0	
					0	0		0		
				10 人事費	791,487	0	791,487	135,852	0	
					0	0		791,487	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	133,914	0	133,914	106,054	0	
					0	0		133,914	0	
					0	0		0		
				10 人事費	133,914	0	133,914	106,054	0	
					0	0		133,914	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04月30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	568,103,895	0	568,103,895	293,076,895	43,287,516	57,363,173
					0	0			235,713,722	38,945,993
					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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	306,510,274	2 負債	144,164,450
11 流動資產	189,786,634	21 流動負債	34,842,994
110103 專戶存款	144,108,074	210302 應付代收款	34,842,994
110104 零用金	150,000	28 其他負債	109,321,456
110303 應收帳款	6,582,567	280301 存入保證金	267,000
110901 預付款	38,945,993	280401 應付保管款	109,054,456
14 固定資產	116,665,514	3 淨資產	162,345,824
140101 土地	79,924,197	31 資產負債淨額	162,345,824
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	162,345,824
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	-14,318,442		
140501 機械及設備	15,094,374		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,537,613		
140601 交通及運輸設備	4,954,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,301,925		
140701 雜項設備	7,260,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,685,941		
18 其他資產	58,126		
180101 暫付款	56,376		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	306,510,274	合 計	306,510,274

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 7,270,018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154筆、有權狀房屋32筆、違建屋14筆、未辦保存登記房屋20筆 (3)家副貸款：41,304