

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06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	30,000	0	0	-29,050
				0		950				
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	60,000	60,000	30,000	0	0	-29,050
				0		950				
04	231	01	03	0469010300-2 賠償收入	60,000	60,000	30,000	0	0	-29,050
				0		950				
				0469010301-5 一般賠償收入	60,000	60,000	30,000	0	0	-29,050
				0		950				
04	231	01	02	0700000000-9 財產收入	66,000	66,000	33,000	0	0	-33,000
				0		0				
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	66,000	66,000	33,000	0	0	-33,000
				0		0				
07	231	01	03	0769010100-0 財產孳息	48,000	48,000	24,000	0	0	-24,000
				0		0				
				0769010103-8 租金收入	48,000	48,000	24,000	0	0	-24,000
				0		0				
07	231	02	02	0769010500-8 廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	0	0	-9,000
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	28,766,000	28,766,000	9,602,000	10,400	246,994	-522,557
				0		8,832,449				

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06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	9,602,000	10,400	246,994	-522,557
				0			8,832,449		
		01		28,766,000	28,766,000	9,602,000	10,400	246,994	-522,557
				0			8,832,449		
			01	0	0	0	8,000	246,994	545,308
				0			298,314		
			02	28,766,000	28,766,000	9,602,000	2,400	0	-1,067,865
				0			8,534,135		
			合計	28,892,000	28,892,000	9,665,000	10,400	246,994	-584,607
				0			8,833,399		

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06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	
					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)	
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	377,808,000	47,214,041	52,376,954
					0	0			325,431,046	33,028,119
					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	28,912,000	9,052,114	1,586,830
					0	0			27,325,170	0
					0	0			0	
			20	業務費	4,678,000	0	4,678,000	2,391,000	462,024	594,490
					0	0			1,796,510	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	47,377,000	0	47,377,000	26,521,000	8,590,090	992,340
					0	0			25,528,660	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	36,537,000	3,976,616	1,881,963
					0	0			34,655,037	0
					0	0			0	
			10	人事費	58,625,000	0	58,625,000	36,464,000	3,932,471	1,880,533
					0	0			34,583,467	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06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)		
				20 業務費	121,000	0	121,000	57,000	36,145	1,430	
					0	0			55,570	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,561,000	0	1,561,000	998,000	70,500	627,035	
					0	0			370,965	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,561,000	0	1,561,000	998,000	70,500	627,035	
					0	0			370,965	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	274,314,000	34,085,658	41,050,191	
					0	0			233,263,809	33,028,119	
					0	0			0		
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	274,314,000	34,085,658	41,050,191	
					0	0			233,263,809	33,028,119	
					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	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06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)		
			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	0	7,043,868	
					0	0		29,725,132	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	69,581,000	0	69,581,000	36,769,000	0	7,043,868	
					0	0		29,725,132	0	0	
					0	0		0	0	0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	98,000	29,153	7,067	
					0	0		90,933	0	0	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	98,000	29,153	7,067	
					0	0		90,933	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	505,900	0	505,900	505,900	203,250	0	
					0	0		505,900	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06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	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	505,900	0	505,900	505,900	203,250	0	
					0	0			505,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,044,924	0	5,044,924	5,044,924	701,309	0	
					0	0			5,044,924	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,044,924	0	5,044,924	5,044,924	701,309	0	
					0	0			5,044,924	0	
					0	0			0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,060,394	0	1,060,394	1,060,394	130,664	0	
					0	0			1,060,394	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,060,394	0	1,060,394	1,060,394	130,664	0	
					0	0			1,060,394	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	189,184	0	189,184	189,184	27,710	0	
					0	0			189,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	189,184	0	189,184	189,184	27,710	0	
					0	0			189,184	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06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	570,022,402	0	570,022,402	384,608,402	48,276,974	52,376,954
					0	0			332,231,448	33,028,119
					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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,696,333	2 負債	168,628,609
11 流動資產	208,587,183	21 流動負債	55,538,152
110103 專戶存款	168,628,609	210302 應付代收款	55,538,152
110104 零用金	150,000	28 其他負債	113,090,457
110303 應收帳款	6,780,455	280301 存入保證金	267,000
110901 預付款	33,028,119	280401 應付保管款	112,823,457
14 固定資產	123,107,400	3 淨資產	163,067,724
140101 土地	86,647,197	31 資產負債淨額	163,067,724
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	163,067,724
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	-14,475,558		
140501 機械及設備	15,149,861		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,570,885		
140601 交通及運輸設備	4,954,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,400,110		
140701 雜項設備	7,260,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,733,969		
18 其他資產	1,750		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	331,696,333	合 計	331,696,333

附註：

(1)保管品(應付保管品) 5,730,013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143筆、有權狀房屋31筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋20筆 (3)家副貸款：41,304