

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07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	35,000	0	0	-34,050
				罰款及賠償收入	0			950		
				0469010000-9	60,000	60,000	35,000	0	0	-34,050
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			950		
04	231	01	03	0469010300-2	60,000	60,000	35,000	0	0	-34,050
				賠償收入	0			950		
				0469010301-5	60,000	60,000	35,000	0	0	-34,050
				一般賠償收入	0			950		
04	231	01	02	0700000000-9	66,000	66,000	37,000	0	0	-37,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	66,000	66,000	37,000	0	0	-37,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
07	231	01	03	0769010100-0	48,000	48,000	28,000	0	0	-28,000
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	48,000	48,000	28,000	0	0	-28,000
				租金收入	0			0		
07	231	01	02	0769010500-8	18,000	18,000	9,000	0	0	-9,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	28,766,000	28,766,000	9,607,000	6,400	242,994	-525,157
				其他收入	0			8,838,849		

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07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	9,607,000	6,400	242,994	-525,157
				0			8,838,849		
		01		28,766,000	28,766,000	9,607,000	6,400	242,994	-525,157
				0			8,838,849		
			01	0	0	0	4,000	242,994	545,308
				0			302,314		
			02	28,766,000	28,766,000	9,607,000	2,400	0	-1,070,465
				0			8,536,535		
			合計	28,892,000	28,892,000	9,679,000	6,400	242,994	-596,207
				0			8,839,799		

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07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	556,222,000	0	556,222,000	421,544,000	39,660,929	56,452,025	
					0	0			365,091,975	33,236,122	
					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	33,815,000	2,154,121	4,335,709	
					0	0			29,479,291	14,000	
					0	0			0		
			20	業務費	4,678,000	0	4,678,000	2,823,000	324,101	702,389	
					0	0			2,120,611	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	47,377,000	0	47,377,000	30,992,000	1,830,020	3,633,320	
					0	0			27,358,680	14,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	40,652,000	3,908,132	2,088,831	
					0	0			38,563,169	0	
					0	0			0		
			10	人事費	58,625,000	0	58,625,000	40,579,000	3,908,132	2,087,401	
					0	0			38,491,599	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07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)		
				20 業務費	121,000	0	121,000	57,000	0	1,430	
					0	0			55,570	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	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	110,000	517,035	
					0	0			480,965	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,561,000	0	1,561,000	998,000	110,000	517,035	
					0	0			480,965	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	309,009,000	33,326,120	42,419,071	
					0	0			266,589,929	33,222,122	
					0	0			0		
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	309,009,000	33,326,120	42,419,071	
					0	0			266,589,929	33,222,122	
					0	0			0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	180,000	0	180,000	180,000	159,936	20,064	
					0	0			159,936	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07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	
					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	159,936	20,064
					0	0			159,936	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	180,000	159,936	20,064
					0	0			159,936	0
					0	0			0	
		11		7669019600-0 退除役官兵退休給付	62,581,000	0	62,581,000	36,769,000	0	7,043,868
					0	0			29,725,132	0
					0	0			0	
				10 人事費	62,581,000	0	62,581,000	36,769,000	0	7,043,868
					0	0			29,725,132	0
					0	0			0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	121,000	2,620	27,447
					0	0			93,553	0
					0	0			0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	121,000	2,620	27,447
					0	0			93,553	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	0	0
					0	0			505,900	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07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)	
				10 人事費	505,900	0	505,900	0	0	
					0	0		505,900	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,740,389	0	5,740,389	695,465	0	
					0	0		5,740,389	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,740,389	0	5,740,389	695,465	0	
					0	0		5,740,389	0	
					0	0		0		
				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,189,278	0	1,189,278	128,884	0	
					0	0		1,189,278	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,189,278	0	1,189,278	128,884	0	
					0	0		1,189,278	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	222,130	0	222,130	32,946	0	
					0	0		222,130	0	
					0	0		0		
				10 人事費	222,130	0	222,130	32,946	0	
					0	0		222,130	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07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	563,879,697	0	563,879,697	429,201,697	40,518,224	56,452,025
					0	0			372,749,672	33,236,122
					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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	315,691,803	2 負債	152,242,481
11 流動資產	192,114,058	21 流動負債	36,586,833
110103 專戶存款	151,961,481	210302 應付代收款	36,586,833
110104 零用金	150,000	28 其他負債	115,655,648
110303 應收帳款	6,766,455	280301 存入保證金	267,000
110901 預付款	33,236,122	280401 應付保管款	115,388,648
14 固定資產	123,294,995	3 淨資產	163,449,322
140101 土地	86,647,197	31 資產負債淨額	163,449,322
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	163,449,322
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	-14,554,116		
140501 機械及設備	15,272,921		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,587,951		
140601 交通及運輸設備	5,114,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,449,199		
140701 雜項設備	7,333,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,757,983		
18 其他資產	282,750		
180101 暫付款	281,000		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	315,691,803	合 計	315,691,803

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 5,802,407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140筆、有權狀房屋30筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋20筆 (3)家副貸款：41,304