

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08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	40,000	0	0	-39,050
				罰款及賠償收入	0			950		
				0469010000-9	60,000	60,000	40,000	0	0	-39,050
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			950		
04	231	01	03	0469010300-2	60,000	60,000	40,000	0	0	-39,050
				賠償收入	0			950		
				0469010301-5	60,000	60,000	40,000	0	0	-39,050
				一般賠償收入	0			950		
04	231	01	02	0700000000-9	66,000	66,000	41,000	0	0	-41,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	66,000	66,000	41,000	0	0	-41,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
07	231	01	03	0769010100-0	48,000	48,000	32,000	0	0	-32,000
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	48,000	48,000	32,000	0	0	-32,000
				租金收入	0			0		
07	231	02	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	19,171,000	17,509,820	238,994	7,416,663
				其他收入	0			26,348,669		

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08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)			
	233			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	28,766,000	28,766,000	19,171,000	17,509,820	238,994	7,416,663	
		01		1269010200-3 雜項收入	0	28,766,000	19,171,000	26,348,669	238,994	7,416,663	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	26,348,669	4,000	238,994	545,308
					0			306,314			
			02	1269010210-7 其他雜項收入	28,766,000	28,766,000	19,171,000	17,505,820	0	6,871,355	
					0			26,042,355			
				合計	28,892,000	28,892,000	19,252,000	17,509,820	238,994	7,336,613	
					0			26,349,619			

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08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	495,741,000	48,204,627	82,444,398	
					0	0		413,296,602		35,237,249	
					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	42,905,000	2,858,498	10,567,211	
					0	0		32,337,789		1,999,272	
					0	0		0			
			20	業務費	4,678,000	0	4,678,000	3,307,000	248,398	937,991	
					0	0		2,369,009		30,272	
					0	0		0			
			40	獎補助費	47,377,000	0	47,377,000	39,598,000	2,610,100	9,629,220	
					0	0		29,968,780		1,969,000	
					0	0		0			
		05		6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	44,872,000	4,079,749	2,229,082	
					0	0		42,642,918		0	
					0	0		0			
			10	人事費	58,625,000	0	58,625,000	44,749,000	4,079,749	2,177,652	
					0	0		42,571,348		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08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	99,000	0	43,430	
					0	0			55,570	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	8,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,561,000	0	1,561,000	1,561,000	261,000	819,035	
					0	0			741,965	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,561,000	0	1,561,000	1,561,000	261,000	819,035	
					0	0			741,965	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	343,511,000	33,756,960	43,164,111	
					0	0			300,346,889	33,237,977	
					0	0			0		
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	343,511,000	33,756,960	43,164,111	
					0	0			300,346,889	33,237,977	
					0	0			0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	180,000	0	180,000	180,000	0	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08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	0	20,064
					0	0			159,936	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	180,000	0	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	62,581,000	7,232,800	25,623,068
					0	0			36,957,932	0
					0	0			0	
				10 人事費	62,581,000	0	62,581,000	62,581,000	7,232,800	25,623,068
					0	0			36,957,932	0
					0	0			0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	131,000	15,620	21,827
					0	0			109,173	0
					0	0			0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	131,000	15,620	21,827
					0	0			109,173	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08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)	
				10 人事費	505,900	0	505,900	505,900	0	0	
					0	0		505,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,511,554	0	6,511,554	6,511,554	771,165	0	
					0	0		6,511,554		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,511,554	0	6,511,554	6,511,554	771,165	0	
					0	0		6,511,554		0	
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,322,864	0	1,322,864	1,322,864	133,586	0	
					0	0		1,322,864		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,322,864	0	1,322,864	1,322,864	133,586	0	
					0	0		1,322,864		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	249,840	0	249,840	249,840	27,710	0	
					0	0		249,840		0	
					0	0		0			
				10 人事費	249,840	0	249,840	249,840	27,710	0	
					0	0		249,840		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08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	564,812,158	0	564,812,158	49,137,088	82,444,398	
					0	0		421,886,760	35,237,249	
					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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	298,315,983	2 負債	132,308,364
11 流動資產	174,175,068	21 流動負債	34,511,267
110103 專戶存款	132,035,364	210302 應付代收款	34,511,267
110104 零用金	150,000	28 其他負債	97,797,097
110303 應收帳款	6,752,455	280301 存入保證金	447,000
110901 預付款	35,237,249	280401 應付保管款	97,350,097
14 固定資產	123,866,165	3 淨資產	166,007,619
140101 土地	86,647,197	31 資產負債淨額	166,007,619
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	166,007,619
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	-14,632,674		
140501 機械及設備	16,023,752		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,606,271		
140601 交通及運輸設備	5,114,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,502,693		
140701 雜項設備	7,333,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,787,272		
18 其他資產	274,750		
180101 暫付款	273,000		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	298,315,983	合 計	298,315,983

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 1,676,444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134筆、有權狀房屋29筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋17筆 (3)家副貸款：41,304