

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10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)			
02	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	60,000	60,000	50,000	0	0	-49,050
				0	60,000	50,000	950	0	-49,050	
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	60,000	60,000	50,000	0	0	-49,050
				0	60,000	50,000	950	0	-49,050	
04	231	01	03	0469010300-2 賠償收入	60,000	60,000	50,000	0	0	-49,050
				0	60,000	50,000	950	0	-49,050	
				0469010301-5 一般賠償收入	60,000	60,000	50,000	0	0	-49,050
				0	66,000	66,000	53,000	950	0	-53,000
04	231	01	02	0700000000-9 財產收入	66,000	66,000	53,000	0	0	-53,000
				0	66,000	53,000	0	0	-53,000	
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	66,000	66,000	53,000	0	0	-53,000
				0	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
07	231	01	03	0769010100-0 財產孳息	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
				0	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
				0769010103-8 租金收入	48,000	48,000	40,000	0	0	-40,000
				0	18,000	18,000	13,000	0	0	-13,000
07	231	02	02	0769010500-8 廢舊物資售價	18,000	18,000	13,000	0	0	-13,000
				0	28,766,000	28,766,000	19,185,000	16,400	230,994	7,466,206
				0	28,766,000	28,766,000	19,185,000	26,420,212	230,994	7,466,206

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10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	16,400	230,994	7,466,206	
		01		1269010200-3 雜項收入	0	28,766,000	26,420,212	230,994	7,466,206	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	14,000	230,994	604,050	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	0	28,766,000	373,056	0	6,862,156	
				合計	28,892,000	28,892,000	26,047,156	230,994	7,364,156	
					0		16,400			
							26,421,162			

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10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	555,502,000	0	555,502,000	546,355,000	47,148,646	24,786,338	
					0	0		521,568,662		16,000	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	51,335,000	0	51,335,000	48,606,000	3,360,839	2,789,605	
					0	0		45,816,395		16,000	
					0	0		0			
			20	業務費	4,678,000	0	4,678,000	4,121,000	546,019	676,845	
					0	0		3,444,155		0	
					0	0		0			
			40	獎補助費	46,657,000	0	46,657,000	44,485,000	2,814,820	2,112,760	
					0	0		42,372,240		16,000	
					0	0		0			
		05		6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	53,312,000	4,008,631	2,749,857	
					0	0		50,562,143		0	
					0	0		0			
			10	人事費	58,625,000	0	58,625,000	53,189,000	4,008,631	2,706,427	
					0	0		50,482,573		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10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	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,561,000	0	1,561,000	1,561,000	128,970	484,105	
					0	0			1,076,895	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,561,000	0	1,561,000	1,561,000	128,970	484,105	
					0	0			1,076,895	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	379,961,000	33,574,571	12,817,154	
					0	0			367,143,846	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	379,961,000	33,574,571	12,817,154	
					0	0			367,143,846	0	
					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10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	6,061,315	5,916,153
					0	0			56,664,847	0
					0	0			0	
				10 人事費	62,581,000	0	62,581,000	62,581,000	6,061,315	5,916,153
					0	0			56,664,847	0
					0	0			0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	154,000	14,320	9,400
					0	0			144,600	0
					0	0			0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	154,000	14,320	9,400
					0	0			144,600	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	583,500	0	583,500	583,500	77,600	0
					0	0			583,500	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10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)=(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	583,500	0	583,500	583,500	77,600	0
					0	0			583,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,902,484	0	7,902,484	7,902,484	695,465	0
					0	0			7,902,484	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,902,484	0	7,902,484	7,902,484	695,465	0
					0	0			7,902,484	0
					0	0			0	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,582,953	0	1,582,953	1,582,953	131,439	0
					0	0			1,582,953	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,582,953	0	1,582,953	1,582,953	131,439	0
					0	0			1,582,953	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	305,260	0	305,260	305,260	27,710	0
					0	0			305,260	0
					0	0			0	
				10 人事費	305,260	0	305,260	305,260	27,710	0
					0	0			305,260	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10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)	
				合計	565,876,197	0	565,876,197	48,080,860	24,786,338	
					0	0		531,942,859	16,000	
					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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,955,373	2 負債	124,804,328
11 流動資產	131,609,483	21 流動負債	27,276,012
110103 專戶存款	124,719,028	210302 應付代收款	27,276,012
110104 零用金	150,000	28 其他負債	97,528,316
110303 應收帳款	6,724,455	280301 存入保證金	180,000
110901 預付款	16,000	280401 應付保管款	97,348,316
14 固定資產	123,258,840	3 淨資產	130,151,045
140101 土地	86,647,197	31 資產負債淨額	130,151,045
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	130,151,045
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	-14,789,790		
140501 機械及設備	16,023,752		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,902,008		
140601 交通及運輸設備	5,114,721		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,605,278		
140701 雜項設備	7,333,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,839,159		
18 其他資產	87,050		
180101 暫付款	85,300		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	254,955,373	合 計	254,955,373

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 1,444,657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133筆、有權狀房屋28筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋17筆 (3)家副貸款：41,304元