

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11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	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	55,000	0	0	-54,050
				罰款及賠償收入	0			950		
				0469010000-9	60,000	60,000	55,000	0	0	-54,050
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			950		
04	231	01	03	0469010300-2	60,000	60,000	55,000	0	0	-54,050
				賠償收入	0			950		
				0469010301-5	60,000	60,000	55,000	0	0	-54,050
				一般賠償收入	0			950		
04	231	01	02	0700000000-9	66,000	66,000	57,000	0	0	-57,000
				財產收入	0			0		
				0769010000-5	66,000	66,000	57,000	0	0	-57,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
04	231	01	03	0769010100-0	48,000	48,000	44,000	0	0	-44,000
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	48,000	48,000	44,000	0	0	-44,000
				租金收入	0			0		
04	231	01	02	0769010500-8	18,000	18,000	13,000	0	0	-13,000
				廢舊物資售價	0			0		
					0			0		
					0			0		
07				1200000000-8	28,766,000	28,766,000	19,190,000	204,288	29,106	7,463,606
				其他收入	0			26,624,500		

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11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	19,190,000	204,288	29,106	7,463,606
				0			26,624,500		
		01		28,766,000	28,766,000	19,190,000	204,288	29,106	7,463,606
				0			26,624,500		
			01	0	0	0	201,888	29,106	604,050
				0			574,944		
			02	28,766,000	28,766,000	19,190,000	2,400	0	6,859,556
				0			26,049,556		
			合計	28,892,000	28,892,000	19,302,000	204,288	29,106	7,352,556
				0			26,625,450		

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11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	555,502,000	0	555,502,000	551,502,000	17,226,402	12,706,936	
					0	0			538,795,064	92,966	
					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	50,025,000	1,190,014	3,018,591	
					0	0			47,006,409	92,966	
					0	0			0		
			20	業務費	4,678,000	0	4,678,000	4,434,000	73,354	916,491	
					0	0			3,517,509	82,966	
					0	0			0		
			40	獎補助費	46,657,000	0	46,657,000	45,591,000	1,116,660	2,102,100	
					0	0			43,488,900	10,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	58,770,000	0	58,770,000	56,080,000	3,936,989	1,580,868	
					0	0			54,499,132	0	
					0	0			0		
			10	人事費	58,625,000	0	58,625,000	55,935,000	3,931,717	1,520,710	
					0	0			54,414,290	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11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	121,000	5,272	60,158	
					0	0			60,842	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	292,600	191,505	
					0	0			1,369,495	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,561,000	0	1,561,000	1,561,000	292,600	191,505	
					0	0			1,369,495	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	380,917,000	0	380,917,000	380,917,000	10,649,388	3,123,766	
					0	0			377,793,234	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	380,917,000	0	380,917,000	380,917,000	10,649,388	3,123,766	
					0	0			377,793,234	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11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)	
			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	1,154,891	4,761,262
					0	0			57,819,738	0
					0	0			0	
				10 人事費	62,581,000	0	62,581,000	62,581,000	1,154,891	4,761,262
					0	0			57,819,738	0
					0	0			0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	158,000	0	158,000	158,000	2,520	10,880
					0	0			147,120	0
					0	0			0	
				20 業務費	158,000	0	158,000	158,000	2,520	10,880
					0	0			147,120	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	0	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11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	583,500	0	583,500	583,500	0	0	
					0	0		583,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,597,949	0	8,597,949	695,465	0	0	
					0	0		8,597,949		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,597,949	0	8,597,949	695,465	0	0	
					0	0		8,597,949		0	
					0	0		0			
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,715,627	0	1,715,627	132,674	0	0	
					0	0		1,715,627		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,715,627	0	1,715,627	132,674	0	0	
					0	0		1,715,627		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	332,970	0	332,970	27,710	0	0	
					0	0		332,970		0	
					0	0		0			
				10 人事費	332,970	0	332,970	27,710	0	0	
					0	0		332,970		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11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	566,732,046	0	566,732,046	18,082,251	12,706,936	
					0	0		550,025,110	92,966	
					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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,097,762	2 負債	125,261,822
11 流動資產	131,937,226	21 流動負債	23,227,278
110103 專戶存款	125,181,693	210302 應付代收款	23,227,278
110104 零用金	150,000	28 其他負債	102,034,544
110303 應收帳款	6,512,567	280301 存入保證金	180,000
110901 預付款	92,966	280401 應付保管款	101,854,544
14 固定資產	123,078,657	3 淨資產	129,835,940
140101 土地	86,647,197	31 資產負債淨額	129,835,940
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	129,835,940
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	-14,868,348		
140501 機械及設備	16,023,752		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,925,437		
140601 交通及運輸設備	5,018,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,561,085		
140701 雜項設備	7,333,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,865,102		
18 其他資產	81,879		
180101 暫付款	80,129		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	255,097,762	合 計	255,097,762

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 2,704,208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131筆、有權狀房屋27筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋17筆 (3)家副貸款：41,304元