

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12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 | | 保留數 (4) | |
|----|-----|----|----|--------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
| | | | | | 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 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 950 | | -59,050 |
| | | | | 0469010000-9 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 950 | | -59,050 |
| | | | | 0469010300-2 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 950 | | -59,050 |
| | | | | 0469010301-5 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 950 | | -59,050 |
| | | | | 0700000000-9 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 2,400 | 0 | 0 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 2,400 | | -63,600 |
| 04 | 231 | 01 | 03 | 0769010000-5 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 2,400 | 0 | 0 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | | | 2,400 | | -63,600 |
| | | | | 0769010100-0 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 0 | | -48,000 |
| | | | | 0769010103-8 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 0 | | -48,000 |
| 07 | 02 | | | 0769010500-8 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 2,400 | 0 | 0 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 2,400 | | -15,600 |
| 07 | | | | 1200000000-8 | 28,766,000 | 28,766,000 | 28,766,000 | 25,524,523 | 29,106 | 0 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 52,149,023 | | 23,412,129 |

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12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 | | 保留數 (4) |
|----|-----|----|----|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
| | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 233 | | | 28,766,000 | 28,766,000 | 28,766,000 | 25,524,523 | 29,106 | 0 |
| | | | | 0 | | | 52,149,023 | | 23,412,129 |
| | | 01 | | 28,766,000 | 28,766,000 | 28,766,000 | 25,524,523 | 29,106 | 0 |
| | | | | 0 | | | 52,149,023 | | 23,412,129 |
| | | | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,106 | 0 |
| | | | | 0 | | | 574,944 | | 604,050 |
| | | | 02 | 28,766,000 | 28,766,000 | 28,766,000 | 25,524,523 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | 51,574,079 | | 22,808,079 |
| | | | 合計 | 28,892,000 | 28,892,000 | 28,892,000 | 25,526,923 | 29,106 | 0 |
| | | | | 0 | | | 52,152,373 | | 23,289,479 |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|----|----|----|---|------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 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 | 555,502,000 | 9,635,905 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 548,430,969 | 7,071,031 | |
| | | | | | 0 | 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 | 51,335,000 | 4,296,131 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 51,302,540 | 32,460 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 4,678,000 | 0 | 4,678,000 | 4,678,000 | 1,157,091 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,674,600 | 3,400 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 46,657,000 | 0 | 46,657,000 | 46,657,000 | 3,139,040 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 46,627,940 | 29,060 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 6369010100-6 一般行政 | 58,770,000 | 0 | 58,770,000 | 58,770,000 | 3,172,754 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 57,671,886 | 1,098,114 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 58,625,000 | 0 | 58,625,000 | 58,625,000 | 3,112,596 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 57,526,886 | 1,098,114 | |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|-----|---|----|---|-------------------------|-------------|----|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 追加(減)數 | | | 經費流用數 | 應付數(3) |
| | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 20 業務費 | 121,000 | 0 | 121,000 | 60,158 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 121,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 06 | | 6369010300-5 榮民醫療照護 | 1,561,000 | 0 | 1,561,000 | 173,495 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,542,990 | 18,010 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,561,000 | 0 | 1,561,000 | 173,495 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,542,990 | 18,010 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 07 | | 6369010800-8 榮民安養及養護 | 380,917,000 | 0 | 380,917,000 | 1,996,245 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 379,789,479 | 1,127,521 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 380,917,000 | 0 | 380,917,000 | 1,996,245 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 379,789,479 | 1,127,521 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 09 | | 6369019000-0 一般建築及設備 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 159,936 | 20,064 |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | | |
|----|---|----|----|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | | |
| | | | 02 | 6369019011-7* 交通及運輸設備 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 159,936 | | 20,064 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 159,936 | | 20,064 | | |
| | | | | | 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 | -13,600 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 57,806,138 | | 4,774,862 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 62,581,000 | 0 | 62,581,000 | 62,581,000 | -13,600 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 57,806,138 | | 4,774,862 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 12 | | 7769019700-0 退除役官兵退休業務 | 158,000 | 0 | 158,000 | 158,000 | 10,880 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 158,000 | | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 158,000 | 0 | 158,000 | 158,000 | 10,880 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 158,000 | | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 781,200 | 0 | 781,200 | 781,200 | 197,700 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 781,200 | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 10 人事費 | 781,200 | 0 | 781,200 | 197,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 781,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 8,597,949 | 0 | 8,597,949 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,597,949 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 8,597,949 | 0 | 8,597,949 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 8,597,949 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 27 | | | | 6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備 | 1,719,011 | 0 | 1,719,011 | 3,384 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,719,011 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,719,011 | 0 | 1,719,011 | 3,384 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,719,011 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 332,970 | 0 | 332,970 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 332,970 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 332,970 | 0 | 332,970 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 332,970 | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 合計 | 566,933,130 | 0 | 566,933,130 | 566,933,130 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,836,989 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 559,862,099 | 7,071,031 | |
| | | | | | | | | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 214,486,887 | 2 負債 | 85,013,623 |
| 11 流動資產 | 91,516,190 | 21 流動負債 | 5,371,165 |
| 110103 專戶存款 | 85,013,623 | 210302 應付代收款 | 5,371,165 |
| 110303 應收帳款 | 6,502,567 | 28 其他負債 | 79,642,458 |
| 14 固定資產 | 122,968,947 | 280301 存入保證金 | 1,048,140 |
| 140101 土地 | 86,647,197 | 280401 應付保管款 | 78,594,318 |
| 140201 土地改良物 | 2,124,209 | 3 淨資產 | 129,473,264 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -2,102,967 | 31 資產負債淨額 | 129,473,264 |
| 140401 房屋建築及設備 | 46,254,296 | 310101 資產負債淨額 | 129,473,264 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -14,946,906 | | |
| 140501 機械及設備 | 15,454,292 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -14,309,890 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 5,018,275 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,612,381 | | |
| 140701 雜項設備 | 7,333,867 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -5,891,045 | | |
| 18 其他資產 | 1,750 | | |
| 180201 存出保證金 | 1,750 | | |
| 合 計 | 214,486,887 | 合 計 | 214,486,887 |

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 2,754,657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132筆、有權狀房屋26筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋17筆 (3)家副貸款：41,304元