

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114年01月01日至114年03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	220	01	01	0400000000-2	12,000	12,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0469010000-9	12,000	12,000	0	0	0	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0			
04	231	01	03	0469010300-2	12,000	12,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0			
				0469010301-5	12,000	12,000	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0			
04	231	01	02	0700000000-9	28,000	28,000	4,000	0	0	20,090	
				財產收入	0			24,090			
				0769010000-5	28,000	28,000	4,000	0	0	20,090	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			24,090			
07	231	01	03	0769010100-0	19,000	19,000	4,000	0	0	-4,000	
				財產孳息	0			0			
				0769010103-8	19,000	19,000	4,000	0	0	-4,000	
				租金收入	0			0			
07	231	02	02	0769010500-8	9,000	9,000	0	0	0	24,090	
				廢舊物資售價	0			24,090			
07				1200000000-8	19,618,000	19,618,000	6,000	4,605,646	0	4,604,446	
				其他收入	0			4,610,446			

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114年01月01日至114年03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			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	19,618,000 0	19,618,000	6,000	4,605,646 4,610,446	0	4,604,446
		01		1269010200-3 雜項收入	19,618,000 0	19,618,000	6,000	4,605,646 4,610,446	0	4,604,446
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	93,783 93,783	0	93,783
			02	1269010210-7 其他雜項收入	19,618,000 0	19,618,000	6,000	4,511,863 4,516,663	0	4,510,663
				合計	19,658,000 0	19,658,000	10,000	4,605,646 4,634,536	0	4,624,536

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114年01月01日至114年03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	558,346,000	0	558,346,000	243,637,000	52,924,867	56,011,584	
					0	0		187,625,416		31,368,636	
					0	0		0			
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	52,311,000	0	52,311,000	13,164,000	1,746,862	716,081	
					0	0		12,447,919		0	
					0	0		0			
			20	業務費	4,522,000	0	4,522,000	1,097,000	247,082	378,601	
					0	0		718,399		0	
					0	0		0			
			40	獎補助費	47,789,000	0	47,789,000	12,067,000	1,499,780	337,480	
					0	0		11,729,520		0	
					0	0		0			
		05		6369010100-6 一般行政	60,690,000	0	60,690,000	25,551,000	4,620,016	1,687,067	
					0	0		23,863,933		0	
					0	0		0			
			10	人事費	60,533,000	0	60,533,000	25,524,000	4,620,016	1,672,067	
					0	0		23,851,933		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114年01月01日至114年03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	15,000	0	15,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,204,000	0	1,204,000	336,000	130,876	56,372	
					0	0			279,628	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,204,000	0	1,204,000	336,000	130,876	56,372	
					0	0			279,628	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	374,410,000	0	374,410,000	167,759,000	32,421,770	41,157,037	
					0	0			126,601,963	31,368,636	
					0	0			0		
				40 獎補助費	374,410,000	0	374,410,000	167,759,000	32,421,770	41,157,037	
					0	0			126,601,963	31,368,636	
					0	0			0		
		11		7669019600-0 退除役官兵退休給付	69,581,000	0	69,581,000	36,769,000	14,002,793	12,351,907	
					0	0			24,417,093	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114年01月01日至114年03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	69,581,000	0	69,581,000	36,769,000	14,002,793	12,351,907	
					0	0			24,417,093	0	
					0	0			0		
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	150,000	0	150,000	58,000	2,550	43,120	
					0	0			14,880	0	
					0	0			0		
				20 業務費	150,000	0	150,000	58,000	2,550	43,120	
					0	0			14,880	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,754,336	0	2,754,336	2,754,336	688,584	0	
					0	0			2,754,336	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,754,336	0	2,754,336	2,754,336	688,584	0	
					0	0			2,754,336	0	
					0	0			0		
				合計	561,100,336	0	561,100,336	246,391,336	53,613,451	56,011,584	
					0	0			190,379,752	31,368,636	
					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114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	264,569,661	2 負債	104,066,186
11 流動資產	142,006,809	21 流動負債	31,687,366
110103 專戶存款	104,015,606	210302 應付代收款	31,687,366
110104 零用金	150,000	28 其他負債	72,378,820
110303 應收帳款	6,472,567	280301 存入保證金	1,048,140
110901 預付款	31,368,636	280401 應付保管款	71,330,680
14 固定資產	122,510,522	3 淨資產	160,503,475
140101 土地	86,647,197	31 資產負債淨額	160,503,475
140201 土地改良物	2,124,209	310101 資產負債淨額	160,503,475
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	-15,182,580		
140501 機械及設備	15,548,642		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,395,288		
140601 交通及運輸設備	5,018,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,766,255		
140701 雜項設備	7,333,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,968,874		
18 其他資產	52,330		
180101 暫付款	50,580		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	264,569,661	合 計	264,569,661

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 2,955,898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129筆、有權狀房屋26筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋16筆 (3)家副貸款：41,304元