

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04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	220	01	01	0400000000-2	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
04	231	01	03	0469010300-2	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
04	231	01	02	0700000000-9	28,000	28,000	4,000	6,500	0	26,590
				財產收入	0			30,590		
				0769010000-5	28,000	28,000	4,000	6,500	0	26,590
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			30,590		
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	6,500	0	30,590
				廢舊物資售價	0			30,590		
				1200000000-8	19,618,000	19,618,000	6,532,000	33,342	0	-1,888,212
				其他收入	0			4,643,788		

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04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			1269010000-4	19,618,000	19,618,000	6,532,000	33,342	0	-1,888,212	
				國軍退除役官兵輔導委員會				4,643,788			
				01	1269010200-3	19,618,000	19,618,000	6,532,000	33,342	0	-1,888,212
				雜項收入			4,643,788				
				01	1269010201-6	0	0	0	30,942	0	124,725
				收回以前年度歲出			124,725				
				02	1269010210-7	19,618,000	19,618,000	6,532,000	2,400	0	-2,012,937
				其他雜項收入			4,519,063				
				合計	19,658,000	19,658,000	6,540,000	39,842	0	-1,865,622	
					0			4,674,378			

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04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	558,346,000	0	558,346,000	288,082,000	43,548,663	56,907,921	
					0	0		231,174,079		31,657,229	
					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	18,294,000	2,872,275	2,973,806	
					0	0		15,320,194		0	
					0	0		0			
			20	業務費	4,522,000	0	4,522,000	1,601,000	352,615	529,986	
					0	0		1,071,014		0	
					0	0		0			
			40	獎補助費	47,789,000	0	47,789,000	16,693,000	2,519,660	2,443,820	
					0	0		14,249,180		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	60,690,000	0	60,690,000	29,911,000	4,119,208	1,927,859	
					0	0		27,983,141		0	
					0	0		0			
			10	人事費	60,533,000	0	60,533,000	29,884,000	4,119,208	1,912,859	
					0	0		27,971,141		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04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	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	672,000	135,876	256,496	
					0	0			415,504	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,204,000	0	1,204,000	672,000	135,876	256,496	
					0	0			415,504	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	374,410,000	0	374,410,000	202,370,000	33,731,091	42,036,946	
					0	0			160,333,054	31,657,229	
					0	0			0		
				40 獎補助費	374,410,000	0	374,410,000	202,370,000	33,731,091	42,036,946	
					0	0			160,333,054	31,657,229	
					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	2,662,390	9,689,517	
					0	0			27,079,483	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04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	69,581,000	0	69,581,000	36,769,000	2,662,390	9,689,517	
					0	0			27,079,483	0	
					0	0			0		
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	150,000	0	150,000	66,000	27,823	23,297	
					0	0			42,703	0	
					0	0			0		
				20 業務費	150,000	0	150,000	66,000	27,823	23,297	
					0	0			42,703	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	78,600	0	78,600	78,600	78,600	0	
					0	0			78,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	78,600	0	78,600	78,600	78,600	0	
					0	0			78,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,442,920	0	3,442,920	3,442,920	688,584	0	
					0	0			3,442,920	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,442,920	0	3,442,920	3,442,920	688,584	0	
					0	0			3,442,920	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04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	561,867,520	0	561,867,520	44,315,847	56,907,921	
					0	0		234,695,599	31,657,229	
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	280,165,939	2 負債	119,485,502
11 流動資產	157,779,658	21 流動負債	46,071,348
110103 專戶存款	119,464,143	210302 應付代收款	46,071,348
110104 零用金	150,000	28 其他負債	73,414,154
110303 應收帳款	6,462,567	280301 存入保證金	1,048,140
110398 其他應收款	45,719	280401 應付保管款	72,366,014
110901 預付款	31,657,229	3 淨資產	160,680,437
14 固定資產	122,363,172	31 資產負債淨額	160,680,437
140101 土地	86,647,197	310101 資產負債淨額	160,680,437
140201 土地改良物	2,124,209		
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	-15,261,138		
140501 機械及設備	15,522,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,357,875		
140601 交通及運輸設備	5,018,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,817,551		
140701 雜項設備	7,094,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,757,605		
18 其他資產	23,109		
180101 暫付款	21,359		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	280,165,939	合 計	280,165,939

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 2,962,657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128筆、有權狀房屋28筆、違建屋12筆、未辦保存登記房屋16筆 (3)家副貸款：41,304元