

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05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	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	0	0	26,590
				財產收入	0			30,590		
				0769010000-5	28,000	28,000	4,000	0	0	26,590
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			30,590		
04	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		
04	231	02	02	0769010500-8	9,000	9,000	0	0	0	30,590
				廢舊物資售價	0			30,590		
07				1200000000-8	19,618,000	19,618,000	6,534,000	2,400	0	-1,887,812
				其他收入	0			4,646,188		

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05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		01	1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	19,618,000	19,618,000	6,534,000	2,400	0	-1,887,812
					0		4,646,188			
				1269010200-3 雜項收入	19,618,000	19,618,000	6,534,000	2,400	0	-1,887,812
					0		4,646,188			
				1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	124,725
					0		124,725			
				1269010210-7 其他雜項收入	19,618,000	19,618,000	6,534,000	2,400	0	-2,012,537
					0		4,521,463			
				合計	19,658,000	19,658,000	6,542,000	2,400	0	-1,865,222
					0		4,676,778			

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05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)	
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	335,960,000	40,187,161	64,598,760	
					0	0			271,361,240	38,162,656	
					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	27,497,000	3,075,888	9,100,918	
					0	0			18,396,082	6,797,600	
					0	0			0		
			20	業務費	4,522,000	0	4,522,000	1,947,000	296,708	579,278	
					0	0			1,367,722	13,600	
					0	0			0		
			40	獎補助費	47,789,000	0	47,789,000	25,550,000	2,779,180	8,521,640	
					0	0			17,028,360	6,784,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	60,690,000	0	60,690,000	34,325,000	4,152,747	2,189,112	
					0	0			32,135,888	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,533,000	0	60,533,000	34,244,000	4,140,747	2,132,112	
					0	0			32,111,888	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05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) 備註 (預付款)
					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)		
				20 業務費	121,000	0	121,000	57,000	0	57,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,204,000	0	1,204,000	672,000	242,814	13,682	
					0	0			658,318	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,204,000	0	1,204,000	672,000	242,814	13,682	
					0	0			658,318	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	374,410,000	0	374,410,000	236,614,000	32,688,809	43,592,137	
					0	0			193,021,863	31,365,056	
					0	0			0		
				40 獎補助費	374,410,000	0	374,410,000	236,614,000	32,688,809	43,592,137	
					0	0			193,021,863	31,365,056	
					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	0	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05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) 備註 (預付款)
					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)		
				10 人事費	69,581,000	0	69,581,000	36,769,000	0	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	83,000	26,903	13,394	
					0	0		69,606	0		
					0	0		0			
				20 業務費	150,000	0	150,000	83,000	26,903	13,394	
					0	0		69,606	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	0	0	
					0	0		78,600	0		
					0	0		0			
				10 人事費	78,600	0	78,600	78,600	0	0	
					0	0		78,600	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,131,504	0	4,131,504	4,131,504	688,584	0	
					0	0		4,131,504	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,131,504	0	4,131,504	4,131,504	688,584	0	
					0	0		4,131,504	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05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)	備註 (預付款)
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	705,964	0	705,964	705,964	0	
					0	0		705,964	0	
					0	0		0		
				10 人事費	705,964	0	705,964	705,964	0	
					0	0		705,964	0	
					0	0		0		
				合計	563,262,068	0	563,262,068	340,876,068	41,581,709	64,598,760
					0	0		276,277,308	38,162,656	
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	284,313,740	2 負債	117,158,675
11 流動資產	161,722,617	21 流動負債	42,675,623
110103 專戶存款	116,911,675	210302 應付代收款	42,675,623
110104 零用金	150,000	28 其他負債	74,483,052
110303 應收帳款	6,452,567	280301 存入保證金	1,048,140
110398 其他應收款	45,719	280401 應付保管款	73,434,912
110901 預付款	38,162,656	3 淨資產	167,155,065
14 固定資產	122,225,655	31 資產負債淨額	167,155,065
140101 土地	86,647,197	310101 資產負債淨額	167,155,065
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	-15,339,696		
140501 機械及設備	15,522,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,384,682		
140601 交通及運輸設備	5,018,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,868,840		
140701 雜項設備	7,139,339		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,783,550		
16 無形資產	116,718		
160102 電腦軟體	116,718		
18 其他資產	248,750		

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	247,000		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	284,313,740	合 計	284,313,740

附註:

- (1)保管品(應付保管品) 2,968,706元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元
 (2)不動產部分：有權狀土地128筆、有權狀房屋28筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋16筆 (3)家副貸款：41,304元