

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07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)			
02	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				0	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				0	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
04	231	01	03	0469010300-2 賠償收入	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				0	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				0469010301-5 一般賠償收入	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
				0	12,000	12,000	4,000	0	0	-4,000
04	231	01	02	0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	9,000	0	0	21,590
				0	28,000	28,000	9,000	30,590	0	21,590
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	28,000	28,000	9,000	0	0	21,590
				0	28,000	28,000	9,000	30,590	0	21,590
07	231	01	03	0769010100-0 財產孳息	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				0	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				0769010103-8 租金收入	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				0	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
07	231	01	02	0769010500-8 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0	30,590
				0	9,000	9,000	0	30,590	0	30,590
07	231	01	03	1200000000-8 其他收入	19,618,000	19,618,000	6,540,000	2,400	0	-1,841,612
				0	19,618,000	19,618,000	6,540,000	4,698,388	0	-1,841,612

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07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			19,618,000	19,618,000	6,540,000	2,400	0	-1,841,612
				0			4,698,388		
		01		19,618,000	19,618,000	6,540,000	2,400	0	-1,841,612
				0			4,698,388		
			01	0	0	0	0	0	172,125
				0			172,125		
			02	19,618,000	19,618,000	6,540,000	2,400	0	-2,013,737
				0			4,526,263		
			合計	19,658,000	19,658,000	6,553,000	2,400	0	-1,824,022
				0			4,728,978		

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07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	419,916,000	41,477,385	64,997,726	
					0	0		354,918,274		31,414,829	
					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	33,813,000	6,090,967	3,827,595	
					0	0		29,985,405		0	
					0	0		0			
			20	業務費	4,522,000	0	4,522,000	2,711,000	228,937	712,065	
					0	0		1,998,935		0	
					0	0		0			
			40	獎補助費	47,789,000	0	47,789,000	31,102,000	5,862,030	3,115,530	
					0	0		27,986,470		0	
					0	0		0			
	05			6369010100-6 一般行政	60,690,000	0	60,690,000	43,099,000	4,057,859	2,663,278	
					0	0		40,435,722		0	
					0	0		0			
			10	人事費	60,533,000	0	60,533,000	43,018,000	4,036,359	2,655,343	
					0	0		40,362,657		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07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	21,500	7,935	
					0	0			49,065	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	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	1,007,000	36,876	27,930	
					0	0			979,070	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,204,000	0	1,204,000	1,007,000	36,876	27,930	
					0	0			979,070	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	374,410,000	0	374,410,000	305,102,000	31,271,377	48,761,458	
					0	0			256,340,542	31,414,829	
					0	0			0		
				40 獎補助費	374,410,000	0	374,410,000	305,102,000	31,271,377	48,761,458	
					0	0			256,340,542	31,414,829	
					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07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)		
				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	126,000	20,306	27,948	
					0	0			98,052	0	
					0	0			0		
				20 業務費	150,000	0	150,000	126,000	20,306	27,948	
					0	0			98,052	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	5,508,672	0	5,508,672	5,508,672	688,584	0	
					0	0			5,508,672	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,508,672	0	5,508,672	5,508,672	688,584	0	
					0	0			5,508,672	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07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)		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	904,858	0	904,858	97,719		0	
					0	0		904,858		0	
					0	0		0			
				10 人事費	904,858	0	904,858	97,719		0	
					0	0		904,858		0	
					0	0		0			
				合計	564,838,130	0	564,838,130	426,408,130	42,263,688		64,997,726
					0	0		361,410,404		31,414,829	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,837,828	2 負債	132,557,572
11 流動資產	170,333,272	21 流動負債	51,137,540
110103 專戶存款	132,310,572	210302 應付代收款	51,137,540
110104 零用金	150,000	28 其他負債	81,420,032
110303 應收帳款	6,427,623	280301 存入保證金	1,048,140
110398 其他應收款	30,248	280401 應付保管款	80,371,892
110901 預付款	31,414,829	3 淨資產	160,280,256
14 固定資產	122,144,863	31 資產負債淨額	160,280,256
140101 土地	86,647,197	310101 資產負債淨額	160,280,256
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	-15,496,812		
140501 機械及設備	15,671,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,438,285		
140601 交通及運輸設備	5,018,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,971,423		
140701 雜項設備	7,274,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,836,247		
16 無形資產	110,943		
160102 電腦軟體	110,943		
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07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	292,837,828	合 計	292,837,828

附註:

- (1)保管品(應付保管品) 3,022,361元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 11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15筆 (3)家副貸款：41,304元