

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09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	8,000	0	0	-8,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0469010000-9	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			0		
04	231	01	03	0469010300-2	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				賠償收入	0			0		
				0469010301-5	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				一般賠償收入	0			0		
04	231	01	02	0700000000-9	28,000	28,000	14,000	0	0	16,590
				財產收入	0			30,590		
				0769010000-5	28,000	28,000	14,000	0	0	16,590
				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	14,000	0	0	-14,000
				財產孳息	0			0		
				0769010103-8	19,000	19,000	14,000	0	0	-14,000
				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	13,070,000	60,661	0	4,993,314
				其他收入	0			18,063,314		

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09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			19,618,000	19,618,000	13,070,000	60,661	0	4,993,314
				0			18,063,314		
		01		19,618,000	19,618,000	13,070,000	60,661	0	4,993,314
				0			18,063,314		
			01	0	0	0	58,261	0	326,257
				0			326,257		
			02	19,618,000	19,618,000	13,070,000	2,400	0	4,667,057
				0			17,737,057		
			合計	19,658,000	19,658,000	13,092,000	60,661	0	5,001,904
				0			18,093,904		

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09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	550,843,000	0	551,231,000	533,699,000	55,135,923	79,737,193	
					388,000	0			453,961,807	38,122,264	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照 顧	52,311,000	0	52,683,000	44,887,000	3,187,020	9,283,215	
					372,000	0			35,603,785	6,720,000	
					0	0			0		
			20	業務費	4,522,000	0	4,894,000	3,776,000	469,940	996,855	
					372,000	0			2,779,145	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	47,789,000	0	47,789,000	41,111,000	2,717,080	8,286,360	
					0	0			32,824,640	6,720,000	
					0	0			0		
	05			6369010100-6 一般行政	60,690,000	0	60,690,000	52,025,000	4,039,351	3,396,790	
					0	0			48,628,210	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,533,000	0	60,533,000	51,890,000	4,027,351	3,346,855	
					0	0			48,543,145	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09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) 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	99,000	0	49,935	
					0	0			49,065	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,204,000	0	1,204,000	1,204,000	76,276	49,902	
					0	0			1,154,098	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,204,000	0	1,204,000	1,204,000	76,276	49,902	
					0	0			1,154,098	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	374,410,000	0	374,410,000	373,343,000	31,356,547	53,062,573	
					0	0			320,280,427	31,402,264	
					0	0			0		
				40 獎補助費	374,410,000	0	374,410,000	373,343,000	31,356,547	53,062,573	
					0	0			320,280,427	31,402,264	
					0	0			0		
		11		7669019600-0 退除役官兵退休給付	62,078,000	0	62,078,000	62,078,000	16,472,529	13,906,188	
					0	0			48,171,812	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09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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				10 人事費	62,078,000	0	62,078,000	62,078,000	16,472,529	13,906,188	
					0	0			48,171,812	0	
					0	0			0		
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	150,000	0	166,000	162,000	4,200	38,525	
					16,000	0			123,475	0	
					0	0			0		
				20 業務費	150,000	0	166,000	162,000	4,200	38,525	
					16,000	0			123,475	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	6,885,840	0	6,885,840	6,885,840	688,584	0	
					0	0			6,885,840	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,885,840	0	6,885,840	6,885,840	688,584	0	
					0	0			6,885,840	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09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)
27				6377016300-5	1,105,525	0	1,105,525	1,105,525	100,104	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	1,105,525	0	0
					0	0	0	0	0	0
				10	1,105,525	0	1,105,525	1,105,525	100,104	0
				人事費	0	0	0	1,105,525	0	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	558,912,965	0	559,300,965	541,768,965	55,924,611	79,737,193
					388,000	0	388,000	0	462,031,772	38,122,264
					0	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
平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	278,538,589	2 負債	111,992,093
11 流動資產	156,700,713	21 流動負債	43,551,556
110103 專戶存款	111,992,093	210302 應付代收款	43,551,556
110104 零用金	150,000	28 其他負債	68,440,537
110303 應收帳款	6,386,517	280301 存入保證金	1,048,140
110398 其他應收款	49,839	280401 應付保管款	67,392,397
110901 預付款	38,122,264	3 淨資產	166,546,496
14 固定資產	121,729,033	31 資產負債淨額	166,546,496
140101 土地	86,647,197	310101 資產負債淨額	166,546,496
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	-15,653,928		
140501 機械及設備	15,671,799		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,538,306		
140601 交通及運輸設備	5,018,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,074,006		
140701 雜項設備	7,274,821		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,892,357		
16 無形資產	107,093		
160102 電腦軟體	107,093		
18 其他資產	1,750		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	278,538,589	合 計	278,538,589

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 3,123,302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129筆、有權狀房屋23筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋15筆 (3)家副貸款：41,304元