

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10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 | 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 | | |
| 07 | 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 | | |
| 07 | 231 | 02 | 02 | 0769010500-8 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 30,590 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 30,590 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 19,618,000 | 19,618,000 | 13,073,000 | 35,771 | 0 | 5,026,085 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 18,099,085 | | |

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10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 | 13,073,000 | 35,771 | 0 | 5,026,085 |
| | | | | 0 | | | 18,099,085 | | |
| | | 01 | | 19,618,000 | 19,618,000 | 13,073,000 | 35,771 | 0 | 5,026,085 |
| | | | | 0 | | | 18,099,085 | | |
| | | | 01 | 0 | 0 | 0 | 33,371 | 0 | 359,628 |
| | | | | 0 | | | 359,628 | | |
| | | | 02 | 19,618,000 | 19,618,000 | 13,073,000 | 2,400 | 0 | 4,666,457 |
| | | | | 0 | | | 17,739,457 | | |
| | | | 合計 | 19,658,000 | 19,658,000 | 13,095,000 | 35,771 | 0 | 5,034,675 |
| | | | | 0 | | | 18,129,675 | | |

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10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 | 550,843,000 | 0 | 551,231,000 | 544,078,000 | 44,112,702 | 46,003,491 | |
| | | | | | 388,000 | 0 | | | 498,074,509 | 6,723,000 | |
| | | | | | 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 | 49,734,000 | 3,166,586 | 10,963,629 | |
| | | | | | 372,000 | 0 | | | 38,770,371 | 6,723,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,522,000 | 0 | 4,894,000 | 4,237,000 | 466,486 | 991,369 | |
| | | | | | 372,000 | 0 | | | 3,245,631 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 47,789,000 | 0 | 47,789,000 | 45,497,000 | 2,700,100 | 9,972,260 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,524,740 | 6,723,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 6369010100-6 一般行政 | 60,690,000 | 0 | 60,690,000 | 56,490,000 | 4,022,350 | 3,839,440 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 52,650,560 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 60,533,000 | 0 | 60,533,000 | 56,355,000 | 4,021,400 | 3,790,455 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 52,564,545 | 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10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 | 99,000 | 950 | 48,985 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 50,015 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 | 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 | 23,752 | 26,150 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,177,850 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,204,000 | 0 | 1,204,000 | 1,204,000 | 23,752 | 26,150 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,177,850 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 07 | | 6369010800-8 榮民安養及養護 | 374,410,000 | 0 | 374,410,000 | 374,410,000 | 32,135,524 | 21,994,049 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 352,415,951 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 374,410,000 | 0 | 374,410,000 | 374,410,000 | 32,135,524 | 21,994,049 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 352,415,951 | 0 | |
| | | | | | 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 | 4,757,590 | 9,148,598 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 52,929,402 | 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10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 | 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 | 62,078,000 | 0 | 62,078,000 | 62,078,000 | 4,757,590 | 9,148,598 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 52,929,402 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 12 | | 7769019700-0 退除役官兵退休業務 | 150,000 | 0 | 166,000 | 162,000 | 6,900 | 31,625 | |
| | | | | | 16,000 | 0 | | | 130,375 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 150,000 | 0 | 166,000 | 162,000 | 6,900 | 31,625 | |
| | | | | | 16,000 | 0 | | | 130,375 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 121,900 | 0 | 121,900 | 121,900 | 43,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 121,900 | 0 | 121,900 | 121,900 | 43,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 121,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 7,574,424 | 0 | 7,574,424 | 7,574,424 | 688,584 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,574,424 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 7,574,424 | 0 | 7,574,424 | 7,574,424 | 688,584 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,574,424 | 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10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 | 1,203,586 | 0 | 1,203,586 | 98,061 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,203,586 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,203,586 | 0 | 1,203,586 | 98,061 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,203,586 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 559,742,910 | 0 | 560,130,910 | 552,977,910 | 44,942,647 | 46,003,491 |
| | | | | | 388,000 | 0 | | 506,974,419 | 6,723,000 | |
| | | | | | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 245,142,281 | 2 負債 | 110,188,899 |
| 11 流動資產 | 123,378,168 | 21 流動負債 | 38,974,065 |
| 110103 專戶存款 | 110,074,812 | 210302 應付代收款 | 38,974,065 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 71,214,834 |
| 110303 應收帳款 | 6,380,517 | 280301 存入保證金 | 1,048,140 |
| 110398 其他應收款 | 49,839 | 280401 應付保管款 | 70,166,694 |
| 110901 預付款 | 6,723,000 | 3 淨資產 | 134,953,382 |
| 14 固定資產 | 121,543,108 | 31 資產負債淨額 | 134,953,382 |
| 140101 土地 | 86,647,197 | 310101 資產負債淨額 | 134,953,382 |
| 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 | -15,732,486 | | |
| 140501 機械及設備 | 15,671,799 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -14,566,716 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 5,018,275 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,125,300 | | |
| 140701 雜項設備 | 7,274,821 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -5,920,020 | | |
| 16 無形資產 | 105,168 | | |
| 160102 電腦軟體 | 105,168 | | |
| 18 其他資產 | 115,837 | | |

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10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 | 114,087 | | |
| 180201 存出保證金 | 1,750 | | |
| 合 計 | 245,142,281 | 合 計 | 245,142,281 |

附註:

- (1)保管品(應付保管品) 3,189,727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125筆、有權狀房屋21筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋15筆 (3)家副貸款：41,304元