

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11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)			
02	220	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				0	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				0	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
04	231	01	03	0469010300-2 賠償收入	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				0	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				0469010301-5 一般賠償收入	12,000	12,000	8,000	0	0	-8,000
				0	28,000	28,000	14,000	0	0	16,590
04	231	01	02	0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	14,000	0	0	16,590
				0	28,000	28,000	14,000	0	0	16,590
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	28,000	28,000	14,000	0	0	-14,000
				0	19,000	19,000	14,000	0	0	-14,000
04	231	01	03	0769010100-0 財產孳息	19,000	19,000	14,000	0	0	-14,000
				0	19,000	19,000	14,000	0	0	-14,000
				0769010103-8 租金收入	19,000	19,000	14,000	0	0	-14,000
				0	9,000	9,000	0	0	0	30,590
04	231	02	02	0769010500-8 廢舊物資售價	9,000	9,000	0	0	0	30,590
				0	9,000	9,000	0	0	0	30,590
				1200000000-8 其他收入	19,618,000	19,618,000	13,076,000	21,600	0	5,044,685
				0	19,618,000	19,618,000	13,076,000	18,120,685	0	5,044,685

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11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	13,076,000	21,600	0	5,044,685
				0			18,120,685		
		01		19,618,000	19,618,000	13,076,000	21,600	0	5,044,685
				0			18,120,685		
			01	0	0	0	19,200	0	378,828
				0			378,828		
			02	19,618,000	19,618,000	13,076,000	2,400	0	4,665,857
				0			17,741,857		
			合計	19,658,000	19,658,000	13,098,000	21,600	0	5,053,275
				0			18,151,275		

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11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	547,134,000	30,906,951	18,152,540	
					388,000	0			528,981,460	3,876,000	
					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	51,265,000	4,942,986	7,551,643	
					372,000	0			43,713,357	3,876,000	
					0	0			0		
			20	業務費	4,522,000	0	4,894,000	4,602,000	384,106	972,263	
					372,000	0			3,629,737	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	47,789,000	0	47,789,000	46,663,000	4,558,880	6,579,380	
					0	0			40,083,620	3,876,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	60,690,000	0	60,690,000	58,011,000	3,982,250	1,378,190	
					0	0			56,632,810	0	
					0	0			0		
			10	人事費	60,533,000	0	60,533,000	57,854,000	3,982,250	1,307,205	
					0	0			56,546,795	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11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	121,000	0	70,985	
					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	26,150	0	
					0	0			1,204,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,204,000	0	1,204,000	1,204,000	26,150	0	
					0	0			1,204,000	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	374,410,000	0	374,410,000	374,410,000	21,944,210	49,839	
					0	0			374,360,161	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	374,410,000	0	374,410,000	374,410,000	21,944,210	49,839	
					0	0			374,360,161	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	0	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11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)		
				10 人事費	62,078,000	0	62,078,000	62,078,000	0	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	166,000	11,355	24,270	
					16,000	0			141,730	0	
					0	0			0		
				20 業務費	150,000	0	166,000	166,000	11,355	24,270	
					16,000	0			141,730	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	0	0	
					0	0			121,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	121,900	0	121,900	121,900	0	0	
					0	0			121,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,263,008	0	8,263,008	8,263,008	688,584	0	
					0	0			8,263,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,263,008	0	8,263,008	8,263,008	688,584	0	
					0	0			8,263,008	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11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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,300,734	0	1,300,734	1,300,734	97,148	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,300,734	0
					0	0			0	
				10	1,300,734	0	1,300,734	1,300,734	97,148	0
				人事費	0	0			1,300,734	0
					0	0			0	
				合計	560,528,642	0	560,916,642	556,819,642	31,692,683	18,152,540
					388,000	0			538,667,102	3,876,000
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,092,248	2 負債	103,197,363
11 流動資產	113,414,299	21 流動負債	32,740,445
110103 專戶存款	102,963,943	210302 應付代收款	32,740,445
110104 零用金	150,000	28 其他負債	70,456,918
110303 應收帳款	6,374,517	280301 存入保證金	1,048,140
110398 其他應收款	49,839	280401 應付保管款	69,408,778
110901 預付款	3,876,000	3 淨資產	131,894,885
14 固定資產	121,339,536	31 資產負債淨額	131,894,885
140101 土地	86,647,197	310101 資產負債淨額	131,894,885
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	-15,811,044		
140501 機械及設備	14,070,126		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,009,501		
140601 交通及運輸設備	4,972,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,131,049		
140701 雜項設備	7,160,421		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,834,427		
16 無形資產	103,243		
160102 電腦軟體	103,243		
18 其他資產	235,170		

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	233,420		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	235,092,248	合 計	235,092,248

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 3,282,599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123筆、有權狀房屋21筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋14筆 (3)家副貸款：41,304元