

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	12,000	0	0	0
					0			0		-12,000
04	231	01	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	12,000	12,000	12,000	0	0	0
					0			0		-12,000
04	231	01	01	0469010300-2 賠償收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
					0			0		-12,000
04	231	01	01	0469010301-5 一般賠償收入	12,000	12,000	12,000	0	0	0
					0			0		-12,000
04	231	01	03	0700000000-9 財產收入	28,000	28,000	28,000	0	0	0
					0			30,590		2,590
04	231	01	03	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	28,000	28,000	28,000	0	0	0
					0			30,590		2,590
04	231	01	03	0769010100-0 財產孳息	19,000	19,000	19,000	0	0	0
					0			0		-19,000
04	231	01	03	0769010103-8 租金收入	19,000	19,000	19,000	0	0	0
					0			0		-19,000
04	231	02	02	0769010500-8 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	0	0	0
					0			30,590		21,590
07	231	01	01	1200000000-8 其他收入	19,618,000	19,618,000	19,618,000	9,668,111	61,726	0
					0			27,788,796		8,232,522

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	233			19,618,000	19,618,000	19,618,000	9,668,111	61,726	0
				0			27,788,796		8,232,522
		01		19,618,000	19,618,000	19,618,000	9,668,111	61,726	0
				0			27,788,796		8,232,522
			01	0	0	0	0	61,726	0
				0			378,828		440,554
			02	19,618,000	19,618,000	19,618,000	9,668,111	0	0
				0			27,409,968		7,791,968
			合計	19,658,000	19,658,000	19,658,000	9,668,111	61,726	0
				0			27,819,386		8,223,112

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(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	550,843,000	0	551,231,000	551,231,000	11,837,266	0
					388,000	0			540,818,726	10,412,274
					0	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	52,683,000	8,611,039	0
					372,000	0			52,324,396	358,604
					0	0			0	0
				20 業務費	4,522,000	0	4,894,000	4,894,000	1,076,789	0
					372,000	0			4,706,526	187,474
					0	0			0	0
				40 獎補助費	47,789,000	0	47,789,000	47,789,000	7,534,250	0
					0	0			47,617,870	171,130
					0	0			0	0
		05		6369010100-6 一般行政	60,690,000	0	60,690,000	60,690,000	3,295,512	0
					0	0			59,928,322	761,678
					0	0			0	0
				10 人事費	60,533,000	0	60,533,000	60,533,000	3,224,527	0
					0	0			59,771,322	761,678
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	121,000	0	121,000	70,985	0
					0	0		121,000	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	0	0
					0	0		36,000	0
					0	0		0	0
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,204,000	0	1,204,000	0	0
					0	0		1,204,000	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	1,204,000	0	1,204,000	0	0
					0	0		1,204,000	0
					0	0		0	0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	374,410,000	0	374,410,000	-78,555	0
					0	0		374,281,606	128,394
					0	0		0	0
				40 獎補助費	374,410,000	0	374,410,000	-78,555	0
					0	0		374,281,606	128,394
					0	0		0	0
		11		7669019600-0 退除役官兵退休給付	62,078,000	0	62,078,000	0	0
					0	0		52,929,402	9,148,598
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	62,078,000	0	62,078,000	0	0	
					0	0		52,929,402	9,148,598	
					0	0		0	0	
			12	7769019700-0 退除役官兵退休業務	150,000	0	166,000	166,000	9,270	0
					16,000	0		151,000	15,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	150,000	0	166,000	166,000	9,270	0
					16,000	0		151,000	15,000	
					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	0	
				10 人事費	121,900	0	121,900	121,900	0	0
					0	0		121,900	0	
					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	0	0
					0	0		8,263,008	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	8,263,008	0	8,263,008	8,263,008	0	0
					0	0		8,263,008	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
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,304,769	0	1,304,769	1,304,769	0	
					0	0		4,035	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,304,769	0	1,304,769	4,035	0	
					0	0		1,304,769	0	
					0	0		0	0	
				合計	560,532,677	0	560,920,677	560,920,677	11,841,301	
					388,000	0		550,508,403	10,412,274	
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	211,183,694	2 負債	83,444,648
11 流動資產	89,924,730	21 流動負債	11,127,967
110103 專戶存款	83,444,648	210302 應付代收款	11,127,967
110303 應收帳款	6,430,243	28 其他負債	72,316,681
110398 其他應收款	49,839	280301 存入保證金	1,048,140
14 固定資產	121,155,896	280401 應付保管款	71,268,541
140101 土地	86,647,197	3 淨資產	127,739,046
140201 土地改良物	2,124,209	31 資產負債淨額	127,739,046
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,102,967	310101 資產負債淨額	127,739,046
140401 房屋建築及設備	46,254,296		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,889,602		
140501 機械及設備	14,070,126		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,037,911		
140601 交通及運輸設備	4,972,275		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,179,913		
140701 雜項設備	7,145,921		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,847,735		
16 無形資產	101,318		
160102 電腦軟體	101,318		
18 其他資產	1,750		
180201 存出保證金	1,750		
合 計	211,183,694	合 計	211,183,694

附註：

- (1)保管品(應付保管品) 3,363,164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120筆、有權狀房屋19筆、違建屋13筆、未辦保存登記房屋15筆 (3)家副貸款：41,304元