

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 王玉婷

機關長官 胡思湘

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	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	223	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000		
04				234	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
						0469010300-2 賠償收入	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
						0469010301-5 一般賠償收入	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
	0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000			13,000	0 6,360	0	-6,640			
07	234	01	03	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000 0	26,000	13,000	0 6,360	0	-6,640		
				0769010100-0 財產孳息	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000		
				0769010103-8 租金收入	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000		
				0769010500-8 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	8,000	0 6,360	0	-1,640		
07				1200000000-8 其他收入	4,112,000 0	4,112,000	1,374,000	100,123 1,949,882	168,871	744,753		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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	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)					
	234		01	1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,112,000 0	4,112,000	1,374,000	100,123 1,949,882	168,871	744,753			
				1269010200-3 雜項收入	4,112,000 0	4,112,000	1,374,000	100,123 1,949,882	168,871	744,753			
				1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	97,923 97,923	168,871	266,794			
				1269010210-7 其他雜項收入	4,112,000 0	4,112,000	1,374,000	2,200 1,851,959	0	477,959			
				合計	4,141,000 0	4,141,000	1,388,000	100,123 1,956,242	168,871	737,113			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
26				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	405,159,000	0	405,159,000	305,930,000	33,909,894	43,124,381
					0	0			262,805,619	23,549,378
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	31,640,000	0	31,640,000	20,100,000	6,060,928	2,379,289
					0	0			17,720,711	512,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,822,000	0	3,822,000	2,405,000	296,446	854,745
					0	0			1,550,255	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	27,818,000	0	27,818,000	17,695,000	5,764,482	1,524,544
					0	0			16,170,456	512,000
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	58,705,000	0	58,705,000	41,924,000	3,694,438	3,499,968
					0	0			38,424,032	0
					0	0			0	
				10 人事費	58,547,000	0	58,547,000	41,848,000	3,653,878	3,496,135
					0	0			38,351,865	0
					0	0			0	
				20 業務費	152,000	0	152,000	72,000	40,560	3,833
					0	0			68,167	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
				0	0	0	4,000	0			
				0	0	0	0				
				6369010300-5 榮民醫療照護	1,643,000	0	1,643,000	1,396,000	148,752	581,306	
				0	0	0	814,694	0			
				0	0	0	0				
				40 獎補助費	1,643,000	0	1,643,000	1,396,000	148,752	581,306	
				0	0	0	814,694	0			
				0	0	0	0				
				6369010800-8 榮民安養及養護	266,268,000	0	266,268,000	217,645,000	24,000,848	30,657,079	
				0	0	0	186,987,921	23,037,378			
				0	0	0	0				
				40 獎補助費	266,268,000	0	266,268,000	217,645,000	24,000,848	30,657,079	
				0	0	0	186,987,921	23,037,378			
				0	0	0	0				
				6369019000-0 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0				
				6369019011-7* 交通及運輸設備	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0				
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0				

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02		10		7669019600-0	44,733,000	0	44,733,000	24,603,000	0	5,790,688	
				退除役官兵退休給付	0	0		18,812,312	0		
					0	0		0			
				10	44,733,000	0	44,733,000	24,603,000	0	5,790,688	
				人事費	0	0		18,812,312	0		
					0	0		0			
			11	7769019700-0	140,000	0	140,000	82,000	4,928	36,051	
				退除役官兵退休業務	0	0		45,949	0		
					0	0		0			
				20	140,000	0	140,000	82,000	4,928	36,051	
				業務費	0	0		45,949	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	103,300	0	103,300	103,300	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		103,300	0		
					0	0		0			
				10	103,300	0	103,300	103,300	0	0	
				人事費	0	0		103,300	0		
					0	0		0			
			05	7606205300-6	5,302,783	0	5,302,783	5,302,783	1,513,606	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,302,783	0		
					0	0		0			
				10	5,302,783	0	5,302,783	5,302,783	1,513,606	0	
				人事費	0	0		5,302,783	0		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				統籌科目小計	5,406,083	0	5,406,083	5,406,083	1,513,606	0	
					0	0			5,406,083	0	
					0	0			0		
				合計	410,565,083	0	410,565,083	311,336,083	35,423,500	43,124,381	
					0	0			268,211,702	23,549,378	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	219	01	01	1100000000-2	4,018,703	0	62,000	434,000	3,584,703
					其他收入	0	0	0	0	0
					1169010000-9	4,018,703	0	62,000	434,000	3,584,703
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0
					1169010900-0	4,018,703	0	62,000	434,000	3,584,703
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1169010901-2	4,018,703	0	62,000	434,000	3,584,703
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	4,018,703	0	62,000	434,000	3,584,703
						0	0	0	0	0
113	07	233	01	01	1200000000-8	15,471	0	0	15,471	0
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	15,471	0	0	15,471	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0
					1269010200-3	15,471	0	0	15,471	0
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1269010201-6	15,471	0	0	15,471	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	15,471	0	0	15,471	0
						0	0	0	0	0
114	07	233			1200000000-8	60,533	0	0	0	60,533
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	60,533	0	0	0	60,533
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1269010200-3 雜項收入	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
					小 計	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
					合 計	4,094,707 0	0 0	62,000 0	449,471 0	3,645,236 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	退除役官兵退休給付
10 人事費	0	38,351,865	0	0	18,812,312
1015 法定編制人員待遇	0	20,797,977	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,295,717	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,055,868	0	0	0
1030 獎金	0	9,526,212	0	0	0
1035 其他給與	0	313,050	0	0	0
1040 加班費	0	279,764	0	0	0
1045 退休退職給付	0	51,227	0	0	18,812,312
1050 退休離職儲金	0	2,178,079	0	0	0
1055 保險	0	1,853,971	0	0	0
20 業務費	1,550,255	68,167	0	0	0
2003 教育訓練費	14,872	0	0	0	0
2006 水電費	210,712	0	0	0	0
2009 通訊費	146,298	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	30,000	0	0	0
2021 其他業務租金	57,245	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	57,670	0	0	0	0
2027 保險費	134,898	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	7,232	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	59,000	0	0	0	0
2051 物品	71,112	38,167	0	0	0
2054 一般事務費	536,638	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	59,848	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵退休業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	0	5,302,783	103,300	62,570,260	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	20,797,977	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,295,717	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,055,868	
1030 獎金	0	0	0	9,526,212	
1035 其他給與	0	0	103,300	416,350	
1040 加班費	0	0	0	279,764	
1045 退休退職給付	0	5,302,783	0	24,166,322	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,178,079	
1055 保險	0	0	0	1,853,971	
20 業務費	45,949	0	0	1,664,371	
2003 教育訓練費	9,450	0	0	24,322	
2006 水電費	0	0	0	210,712	
2009 通訊費	24,909	0	0	171,207	
2018 資訊服務費	0	0	0	30,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	57,245	
2024 稅捐及規費	0	0	0	57,670	
2027 保險費	0	0	0	134,898	
2033 約用人員酬金	0	0	0	7,232	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	59,000	
2051 物品	11,590	0	0	120,869	
2054 一般事務費	0	0	0	536,638	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	59,848	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵服務救助與照顧	一般行政	榮民醫療照護	榮民安養及養護	退除役官兵退休給付
2069 設施及機械設備養護費	81,640	0	0	0	0
2072 國內旅費	88,880	0	0	0	0
2093 特別費	24,210	0	0	0	0
40 獎補助費	16,170,456	4,000	814,694	186,987,921	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	814,694	186,987,921	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	16,170,456	0	0	0	0
合計	17,720,711	38,424,032	814,694	186,987,921	18,812,312

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	退除役官兵退休業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	81,640	
2072 國內旅費	0	0	0	88,880	
2093 特別費	0	0	0	24,210	
40 獎補助費	0	0	0	203,977,071	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	187,802,615	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	4,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	16,170,456	
合計	45,949	5,302,783	103,300	268,211,702	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,405,713	0	0	0	0	0	0	0	2,405,713
本年度	1,956,242	0	0	0	0	0	0	0	1,956,242
0769010500 廢舊物資售價	6,360	0	0	0	0	0	0	0	6,360
1269010201 收回以前年度歲出	97,923	0	0	0	0	0	0	0	97,923
1269010210 其他雜項收入	1,851,959	0	0	0	0	0	0	0	1,851,959
以前年度	449,471	0	0	0	0	0	0	0	449,471
一、以前年度應收(保留)數	449,471	0	0	0	0	0	0	0	449,471
108年度 1169010901 收回以前年度歲出	434,000	0	0	0	0	0	0	0	434,000
113年度 1269010201 收回以前年度歲出	15,471	0	0	0	0	0	0	0	15,471
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	268,211,702	23,549,378	0	0	100,000	0	0	0	291,861,080	19,475,003
本年度	268,211,702	23,549,378	0	0	100,000	0	0	0	291,861,080	19,475,003
一、本年度經費	262,805,619	23,549,378	0	0	100,000	0	0	0	286,454,997	19,475,003
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	17,720,711	512,000	0	0	100,000	0	0	0	18,332,711	1,767,289
6369010100 一般行政	38,424,032	0	0	0	0	0	0	0	38,424,032	3,499,968
6369010300 榮民醫療照護	814,694	0	0	0	0	0	0	0	814,694	581,306
6369010800 榮民安養及養護	186,987,921	23,037,378	0	0	0	0	0	0	210,025,299	7,619,701
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
7669019600 退除役官兵退休給付	18,812,312	0	0	0	0	0	0	0	18,812,312	5,790,688
7769019700 退除役官兵退休業務	45,949	0	0	0	0	0	0	0	45,949	36,051
二、統籌科目	5,406,083	0	0	0	0	0	0	0	5,406,083	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,302,783	0	0	0	0	0	0	0	5,302,783	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,300	0	0	0	0	0	0	0	103,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

平衡表

中華民國115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	89,141,723	2 負債	48,120,672
11 流動資產	75,298,717	21 流動負債	27,628,150
110103 專戶存款	47,835,232	210302 應付代收款	27,628,150
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,492,522
110303 應收帳款	3,814,107	280301 存入保證金	220,000
110901 預付款	23,549,378	280401 應付保管款	20,272,522
14 固定資產	13,556,726	3 淨資產	41,021,051
140101 土地	4,427,494	31 資產負債淨額	41,021,051
140401 房屋建築及設備	12,778,967	310101 資產負債淨額	41,021,051
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,434,108		
140501 機械及設備	2,497,195		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,757,830		
140601 交通及運輸設備	6,103,809		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,025,033		
140701 雜項設備	4,043,102		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,076,870		
18 其他資產	286,280		
180101 暫付款	285,440		
180201 存出保證金	840		
合 計	89,141,723	合 計	89,141,723

附註：保管品(應付保管品) 3,358,197元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,917,598	293,986,193
公庫撥入數	31,848,417	291,861,080
財產收益	0	6,360
其他收入	69,181	2,118,753
支出	35,718,075	271,554,367
繳付公庫數	162,123	2,405,713
人事支出	5,167,484	62,570,260
業務支出	341,934	1,664,371
獎補助支出	29,914,082	203,977,071
財產損失	0	2,195
折舊、折耗及攤銷	132,452	934,757
收支餘絀	-3,800,477	22,431,826

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,471,494	0	1,600	45,600	0	4,427,494
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,778,967	-8,311,111	0	0	-122,997	4,344,859
機械及設備	2,367,156	-1,670,833	222,147	92,108	-86,997	739,365
交通及運輸設備	6,103,809	-3,680,228	0	0	-344,805	2,078,776
雜項設備	4,157,135	-1,914,358	13,500	127,533	-162,512	1,966,232
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	29,878,561	-15,576,530	237,247	265,241	-717,311	13,556,726
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	29,878,561	-15,576,530	237,247	265,241	-717,311	13,556,726
備註： 資本資產成本增加數237,247元： 1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數0元) 2.其他依財產規制增加數237,247元： (1)土地公告現值調整增加數1,600元 (2)會控預算購置撥入財產235,647元(抽水機1台 \$ 13,500、個人電腦9台 \$ 222,147)						

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,125,113	291,861,080	293,986,193	收入
	0	291,861,080	291,861,080	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,360	0	6,360	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,118,753	0	2,118,753	其他收入
歲出	268,211,702	3,342,665	271,554,367	支出
	0	2,405,713	2,405,713	繳付公庫數
人事費	62,570,260	0	62,570,260	人事支出
業務費	1,664,371	0	1,664,371	業務支出
獎補助費	203,977,071	0	203,977,071	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,195	2,195	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	934,757	934,757	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-266,086,589	288,518,415	22,431,826	收支餘絀

備註：

1.歲入預算執行與會計收支收入調整數 \$ 291,861,080=公庫撥入數 \$ 291,861,080。

2.歲出預算執行與會計收支支出調整數 \$ 3,342,665=繳付公庫數 \$ 2,405,713[本年度歲入繳庫 \$ 1,858,319+收回以前年度歲出繳庫 \$ 97,923+以前年度應收帳款繳庫 \$ 449,471]+財產損失 \$ 2,195+資產提列折舊 \$ 934,757。