

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

# 會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 楊佩翎

機關長官 方正

# 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.....               | 8  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 12 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 14 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 16 |
| 二、收入支出表.....                  | 17 |
| 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..... | 18 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 19 |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |   |              | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |   |              | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 234 |   |   | 0700000000-9 | 7,000     | 7,000     | 0                     | 0                 | 0          | 500                             |
|    |     |   |   | 財產收入         | 0         |           |                       | 500               |            |                                 |
|    |     |   |   | 0769010000-5 | 7,000     | 7,000     | 0                     | 0                 | 0          | 500                             |
|    |     |   |   | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0         |           |                       | 500               |            |                                 |
|    |     |   |   | 0769010100-0 | 4,000     | 4,000     | 0                     | 0                 | 0          | 500                             |
|    |     |   |   | 財產孳息         | 0         |           |                       | 500               |            |                                 |
|    |     |   |   | 0769010103-8 | 4,000     | 4,000     | 0                     | 0                 | 0          | 500                             |
|    |     |   |   | 租金收入         | 0         |           |                       | 500               |            |                                 |
|    |     |   |   | 0769010500-8 | 3,000     | 3,000     | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |   | 廢舊物資售價       | 0         |           |                       | 0                 |            |                                 |
| 07 | 234 |   |   | 1200000000-8 | 4,102,000 | 4,102,000 | 1,366,000             | 27,300            | 0          | -1,305,400                      |
|    |     |   |   | 其他收入         | 0         |           |                       | 60,600            |            |                                 |
|    |     |   |   | 1269010000-4 | 4,102,000 | 4,102,000 | 1,366,000             | 27,300            | 0          | -1,305,400                      |
|    |     |   |   | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0         |           |                       | 60,600            |            |                                 |
|    |     |   |   | 1269010200-3 | 4,102,000 | 4,102,000 | 1,366,000             | 27,300            | 0          | -1,305,400                      |
|    |     |   |   | 雜項收入         | 0         |           |                       | 60,600            |            |                                 |
|    |     |   |   | 1269010201-6 | 0         | 0         | 0                     | 27,000            | 0          | 59,400                          |
|    |     |   |   | 收回以前年度歲出     | 0         |           |                       | 59,400            |            |                                 |
|    |     |   |   | 1269010210-7 | 4,102,000 | 4,102,000 | 1,366,000             | 300               | 0          | -1,364,800                      |
|    |     |   |   | 其他雜項收入       | 0         |           |                       | 1,200             |            |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預算數            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 4,109,000<br>0 | 4,109,000 | 1,366,000             | 27,300<br>61,100  | 0          | -1,304,900                      |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                                | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                                | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 26 |    |    |   | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 01 |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會   | 153,551,000 | 0     | 153,551,000 | 79,864,000            | 11,485,816        | 9,286,624   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 70,577,376        | 15,471      |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 13,946,000  | 0     | 13,946,000  | 5,020,000             | 641,943           | 1,369,713   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 3,650,287         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 2,289,000   | 0     | 2,289,000   | 939,000               | 57,324            | 625,330     |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 313,670           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 11,657,000  | 0     | 11,657,000  | 4,081,000             | 584,619           | 744,383     |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 3,336,617         | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 30,068,000  | 0     | 30,068,000  | 15,718,000            | 1,951,061         | 2,439,811   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 13,278,189        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 29,992,000  | 0     | 29,992,000  | 15,706,000            | 1,951,061         | 2,434,011   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 13,271,989        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 64,000      | 0     | 64,000      | 8,000                 | 0                 | 5,800       |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 2,200             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |               | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 40            | 12,000      | 0     | 12,000      | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 獎補助費          | 0           | 0     |             | 4,000                 | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 6369010300-5  | 400,000     | 0     | 400,000     | 300,000               | 25,000            | 185,500     |                                 |
|    |   |   |   | 榮民醫療照護        | 0           | 0     |             | 114,500               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 40            | 400,000     | 0     | 400,000     | 300,000               | 25,000            | 185,500     |                                 |
|    |   |   |   | 獎補助費          | 0           | 0     |             | 114,500               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 6369010800-8  | 103,783,000 | 0     | 103,783,000 | 56,922,000            | 8,696,703         | 5,202,042   |                                 |
|    |   |   |   | 榮民安養及養護       | 0           | 0     |             | 51,719,958            | 15,471            |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 40            | 103,783,000 | 0     | 103,783,000 | 56,922,000            | 8,696,703         | 5,202,042   |                                 |
|    |   |   |   | 獎補助費          | 0           | 0     |             | 51,719,958            | 15,471            |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 6369019000-0  | 1,850,000   | 0     | 1,850,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 一般建築及設備       | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 6369019011-7* | 1,850,000   | 0     | 1,850,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 交通及運輸設備       | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 30            | 1,850,000   | 0     | 1,850,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 設備及投資         | 0           | 0     |             | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   |                           | 預 算 數                           |         |                            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           | 第一預備金                           | 預算調整數   |                            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |         |   |
| 02 |   | 10 |   | 7669019600-0<br>退除役官兵退休給付 | 3,397,000                       | 0       | 3,397,000                  | 1,868,000             | 161,100           | 71,135      |                                 |         |   |
|    |   |    |   | 0                         | 0                               |         | 1,796,865                  | 0                     |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   | 0                         | 0                               |         | 0                          |                       |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   | 10                        | 3,397,000                       | 0       | 3,397,000                  | 1,868,000             | 161,100           | 71,135      |                                 |         |   |
|    |   |    |   | 0                         | 0                               |         | 1,796,865                  | 0                     |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   | 0                         | 0                               |         | 0                          |                       |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   | 11                        | 7769019700-0<br>退除役官兵退休業務       | 107,000 | 0                          | 107,000               | 36,000            | 10,009      | 18,423                          |         |   |
|    |   |    |   |                           | 0                               | 0       |                            | 17,577                | 0                 |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           | 0                               | 0       |                            | 0                     |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           | 20                              | 107,000 | 0                          | 107,000               | 36,000            | 10,009      | 18,423                          |         |   |
|    |   |    |   |                           | 0                               | 0       |                            | 17,577                | 0                 |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           | 0                               | 0       |                            | 0                     |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 14,600  | 0                          | 14,600                | 14,600            | 0           | 0                               |         |   |
|    |   |    |   |                           | 0                               | 0       |                            | 14,600                | 0                 |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           | 0                               | 0       |                            | 0                     |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           | 10                              | 14,600  | 0                          | 14,600                | 14,600            | 0           | 0                               |         |   |
|    |   |    |   |                           | 0                               | 0       |                            | 14,600                | 0                 |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           | 0                               | 0       |                            | 0                     |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   | 05                        |                                 |         | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 1,088,415             | 0                 | 1,088,415   | 1,088,415                       | 217,683 | 0 |
|    |   |    |   |                           |                                 |         | 0                          | 0                     |                   | 1,088,415   | 0                               |         |   |
|    |   |    |   |                           |                                 |         | 0                          | 0                     |                   | 0           |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           |                                 |         | 10                         | 1,088,415             | 0                 | 1,088,415   | 1,088,415                       | 217,683 | 0 |
|    |   |    |   |                           |                                 |         | 0                          | 0                     |                   | 1,088,415   | 0                               |         |   |
|    |   |    |   |                           |                                 |         | 0                          | 0                     |                   | 0           |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           |                                 |         | 0                          | 0                     |                   |             |                                 |         |   |
|    |   |    |   |                           |                                 |         | 0                          | 0                     |                   | 0           |                                 |         |   |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計 | 1,103,015   | 0     | 1,103,015   | 1,103,015             | 217,683           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 1,103,015         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計     | 154,654,015 | 0     | 154,654,015 | 80,967,015            | 11,703,499        | 9,286,624   |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 71,680,391        | 15,471      |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

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04月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)           | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                              |
| 110 | 07 | 225 | 01 | 01 | 1200000000-8<br>其他收入         | 1,816,991<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 1,816,991<br>0                   |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 1,816,991<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 1,816,991<br>0                   |
|     |    |     |    |    | 1269010200-3<br>雜項收入         | 1,816,991<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 1,816,991<br>0                   |
|     |    |     |    |    | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出     | 1,816,991<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 1,816,991<br>0                   |
|     |    |     |    |    | 小 計                          | 1,816,991<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 1,816,991<br>0                   |
|     |    |     |    |    | 合 計                          | 1,816,991<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 1,816,991<br>0                   |
|     |    |     |    |    |                              |                    |           |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                              |                    |           |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                              |                    |           |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                              |                    |           |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                              |                    |           |                       |            |                                  |
|     |    |     |    |    |                              |                    |           |                       |            |                                  |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

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04月30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            | 13,271,989 | 0      | 0       | 1,796,865 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0            | 5,868,156  | 0      | 0       | 0         |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0            | 1,334,814  | 0      | 0       | 0         |
| 1025 技工及工友待遇    | 0            | 653,790    | 0      | 0       | 0         |
| 1030 獎金         | 0            | 4,132,479  | 0      | 0       | 0         |
| 1035 其他給與       | 0            | 105,600    | 0      | 0       | 0         |
| 1040 加班費        | 0            | 132,980    | 0      | 0       | 0         |
| 1045 退休退職給付     | 0            | 0          | 0      | 0       | 1,796,865 |
| 1050 退休離職儲金     | 0            | 561,819    | 0      | 0       | 0         |
| 1055 保險         | 0            | 482,351    | 0      | 0       | 0         |
| 20 業務費          | 313,670      | 2,200      | 0      | 0       | 0         |
| 2003 教育訓練費      | 3,655        | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2006 水電費        | 44,582       | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2009 通訊費        | 31,958       | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2018 資訊服務費      | 0            | 2,200      | 0      | 0       | 0         |
| 2021 其他業務租金     | 599          | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2024 稅捐及規費      | 18,350       | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2027 保險費        | 52,610       | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 8,000        | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2051 物品         | 51,019       | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2054 一般事務費      | 72,827       | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,600        | 0          | 0      | 0       | 0         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 900          | 0          | 0      | 0       | 0         |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

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04月30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           | 1,088,415  | 14,600          | 16,171,869 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 0          | 0               | 5,868,156  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0           | 0          | 0               | 1,334,814  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 0          | 0               | 653,790    |  |
| 1030 獎金         | 0           | 0          | 0               | 4,132,479  |  |
| 1035 其他給與       | 0           | 0          | 14,600          | 120,200    |  |
| 1040 加班費        | 0           | 0          | 0               | 132,980    |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 1,088,415  | 0               | 2,885,280  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 0          | 0               | 561,819    |  |
| 1055 保險         | 0           | 0          | 0               | 482,351    |  |
| 20 業務費          | 17,577      | 0          | 0               | 333,447    |  |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 0          | 0               | 3,655      |  |
| 2006 水電費        | 0           | 0          | 0               | 44,582     |  |
| 2009 通訊費        | 17,577      | 0          | 0               | 49,535     |  |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 0          | 0               | 2,200      |  |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0          | 0               | 599        |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 0          | 0               | 18,350     |  |
| 2027 保險費        | 0           | 0          | 0               | 52,610     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0          | 0               | 8,000      |  |
| 2051 物品         | 0           | 0          | 0               | 51,019     |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0          | 0               | 72,827     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0          | 0               | 6,600      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 0          | 0               | 900        |  |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

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04月30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 |
| 2072 國內旅費      | 12,140       | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 2093 特別費       | 10,430       | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 40 獎補助費        | 3,336,617    | 4,000      | 114,500 | 51,719,958 | 0         |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0            | 0          | 114,500 | 51,719,958 | 0         |
| 4085 獎勵及慰問     | 0            | 4,000      | 0       | 0          | 0         |
| 4090 其他補助及捐助   | 3,336,617    | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 合計             | 3,650,287    | 13,278,189 | 114,500 | 51,719,958 | 1,796,865 |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

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04月30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         |  |
| 2072 國內旅費      | 0           | 0          | 0               | 12,140     |  |
| 2093 特別費       | 0           | 0          | 0               | 10,430     |  |
| 40 獎補助費        | 0           | 0          | 0               | 55,175,075 |  |
| 4070 公費就養及醫療補助 | 0           | 0          | 0               | 51,834,458 |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 0           | 0          | 0               | 4,000      |  |
| 4090 其他補助及捐助   | 0           | 0          | 0               | 3,336,617  |  |
| 合計             | 17,577      | 1,088,415  | 14,600          | 71,680,391 |  |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處  
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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 61,100       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 61,100                                                   |
| 本年度                      | 61,100       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 61,100                                                   |
| 0769010103<br>租金收入       | 500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                      |
| 1269010201<br>收回以前年度歲出   | 59,400       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 59,400                                                   |
| 1269010210<br>其他雜項收入     | 1,200        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,200                                                    |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 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                                                        |
| 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                                                        |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處  
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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 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基隆市榮民服務處  
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04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 71,680,391   | 15,471     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 71,775,862                                           | 9,191,153       |
| 本年度                           | 71,680,391   | 15,471     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 71,775,862                                           | 9,191,153       |
| 一、本年度經費                       | 70,577,376   | 15,471     | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 70,672,847                                           | 9,191,153       |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧    | 3,650,287    | 0          | 0         | 0            | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,730,287                                            | 1,289,713       |
| 6369010100<br>一般行政            | 13,278,189   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,278,189                                           | 2,439,811       |
| 6369010300<br>榮民醫療照護          | 114,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 114,500                                              | 185,500         |
| 6369010800<br>榮民安養及養護         | 51,719,958   | 15,471     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,735,429                                           | 5,186,571       |
| 7669019600<br>退除役官兵退休給付       | 1,796,865    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,796,865                                            | 71,135          |
| 7769019700<br>退除役官兵退休業務       | 17,577       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,577                                               | 18,423          |
| 二、統籌科目                        | 1,103,015    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,103,015                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,088,415    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,088,415                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 14,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,600                                               | 0               |
| 三、一般性補助款                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處  
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04月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 60,162,211 | 2 負債          | 22,223,025 |
| 11 流動資產               | 24,109,047 | 21 流動負債       | 9,083,853  |
| 110103 專戶存款           | 22,196,585 | 210302 應付代收款  | 9,083,853  |
| 110104 零用金            | 80,000     | 28 其他負債       | 13,139,172 |
| 110303 應收帳款           | 1,816,991  | 280301 存入保證金  | 100,500    |
| 110901 預付款            | 15,471     | 280401 應付保管款  | 13,038,672 |
| 14 固定資產               | 36,025,224 | 3 淨資產         | 37,939,186 |
| 140101 土地             | 3,720,000  | 31 資產負債淨額     | 37,939,186 |
| 140401 房屋建築及設備        | 10,161,595 | 310101 資產負債淨額 | 37,939,186 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -7,444,652 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 2,001,660  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,506,027 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,802,680  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,733,638 |               |            |
| 140701 雜項設備           | 2,075,600  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -1,591,994 |               |            |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 27,540,000 |               |            |
| 18 其他資產               | 27,940     |               |            |
| 180101 暫付款            | 26,440     |               |            |
| 180201 存出保證金          | 1,500      |               |            |
| 合 計                   | 60,162,211 | 合 計           | 60,162,211 |

附註：1.保管品(應付保管品):417,818元。2債權憑證(待抵銷債權憑證):4元 3.家副貸款未償餘額33,580元。

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 11,715,328 | 71,836,962 |
| 公庫撥入數            | 11,688,028 | 71,775,862 |
| 財產收益             | 0          | 500        |
| 其他收入             | 27,300     | 60,600     |
| 支出               | 11,808,655 | 72,060,564 |
| 繳付公庫數            | 27,300     | 61,100     |
| 人事支出             | 2,329,844  | 16,171,869 |
| 業務支出             | 67,333     | 333,447    |
| 獎補助支出            | 9,306,322  | 55,175,075 |
| 折舊、折耗及攤銷         | 77,856     | 319,073    |
| 收支餘絀             | -93,327    | -223,602   |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處  
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04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                            | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                    |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                               | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                 | 3,720,000   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 3,720,000                             |
| 土地改良物                                                                                              | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備                                                                                            | 10,161,595  | -7,346,466                    | 0          | 0          | -98,186                         | 2,716,943                             |
| 機械及設備                                                                                              | 1,779,513   | -1,425,470                    | 222,147    | 0          | -80,557                         | 495,633                               |
| 交通及運輸設備                                                                                            | 2,802,680   | -1,631,941                    | 0          | 0          | -101,697                        | 1,069,042                             |
| 雜項設備                                                                                               | 2,061,215   | -1,553,361                    | 14,385     | 0          | -38,633                         | 483,606                               |
| 收藏品及傳承資產                                                                                           | 27,540,000  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 27,540,000                            |
| 權利                                                                                                 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                                                                | 48,065,003  | -11,957,238                   | 236,532    | 0          | -319,073                        | 36,025,224                            |
| 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                                                                                                | 48,065,003  | -11,957,238                   | 236,532    | 0          | -319,073                        | 36,025,224                            |
| 備註：<br>資本資產成本增加數 \$ 236,532元：<br>1.其他依財產規制增加數 \$ 236,532元：<br>(1)輔導會無償撥入財產 \$ 236,532元（抽水機及個人電腦9臺） |             |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會基隆市榮民服務處

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04月30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        | 61,100      | 71,775,862 | 71,836,962 | 收入       |
|           | 0           | 71,775,862 | 71,775,862 | 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      | 500         | 0          | 500        | 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      | 60,600      | 0          | 60,600     | 其他收入     |
| 歲出        | 71,680,391  | 380,173    | 72,060,564 | 支出       |
|           | 0           | 61,100     | 61,100     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 16,171,869  | 0          | 16,171,869 | 人事支出     |
| 業務費       | 333,447     | 0          | 333,447    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 55,175,075  | 0          | 55,175,075 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          |          |
|           | 0           | 0          | 0          | 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           | 319,073    | 319,073    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -71,619,291 | 71,395,689 | -223,602   | 收支餘絀     |

備註：  
本期調整數 \$ 71,395,689 = 公庫撥入數 \$ 71,775,862 - 繳付公庫數 \$ 61,100 - 本期折舊提列數 \$ 319,073。