

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 7 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)		
04	234			0700000000-9 財產收入	7,000	7,000	0	0	0	500
					0			500		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	7,000	7,000	0	0	0	500
					0			500		
				0769010100-0 財產孳息	4,000	4,000	0	0	0	500
					0			500		
				0769010103-8 租金收入	4,000	4,000	0	0	0	500
					0			500		
				0769010500-8 廢舊物資售價	3,000	3,000	0	0	0	0
					0			0		
07	234			1200000000-8 其他收入	4,102,000	4,102,000	1,366,000	3,398,300	219,230	2,312,730
					0			3,459,500		
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,102,000	4,102,000	1,366,000	3,398,300	219,230	2,312,730
					0			3,459,500		
				1269010200-3 雜項收入	4,102,000	4,102,000	1,366,000	3,398,300	219,230	2,312,730
					0			3,459,500		
				1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	219,230	278,630
					0			59,400		
				1269010210-7 其他雜項收入	4,102,000	4,102,000	1,366,000	3,398,300	0	2,034,100
					0			3,400,100		

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)		
				合計	4,109,000 0	4,109,000	1,366,000	3,398,300 3,460,000	219,230	2,313,230

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	153,551,000	0	153,551,000	118,495,000	11,079,207	12,033,359	
					0	0			106,461,641	15,471	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	13,946,000	0	13,946,000	8,993,000	669,410	1,397,929	
					0	0			7,595,071	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,289,000	0	2,289,000	1,521,000	93,121	660,373	
					0	0			860,627	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,657,000	0	11,657,000	7,472,000	576,289	737,556	
					0	0			6,734,444	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	30,068,000	0	30,068,000	22,252,000	1,913,313	3,307,394	
					0	0			18,944,606	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,992,000	0	29,992,000	22,214,000	1,913,313	3,291,534	
					0	0			18,922,466	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	0	15,860	
					0	0			14,140	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	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	400,000	0	400,000	375,000	0	128,700	
					0	0			246,300	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	400,000	0	400,000	375,000	0	128,700	
					0	0			246,300	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	103,783,000	0	103,783,000	84,939,000	8,485,493	7,115,909	
					0	0			77,823,091	15,471	
					0	0			0		
				40 獎補助費	103,783,000	0	103,783,000	84,939,000	8,485,493	7,115,909	
					0	0			77,823,091	15,471	
					0	0			0		
		08		6369019000-0 一般建築及設備	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,850,000	0	1,850,000	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

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 退除役官兵退休給付	3,397,000	0	3,397,000	1,868,000	0	71,135	
				0	0			1,796,865	0		
				0	0			0			
				10	3,397,000	0	3,397,000	1,868,000	0	71,135	
				0	0			1,796,865	0		
				0	0			0			
				11	7769019700-0 退除役官兵退休業務	107,000	0	107,000	68,000	10,991	12,292
					0	0			55,708	0	
					0	0			0		
					20	107,000	0	107,000	68,000	10,991	12,292
					0	0			55,708	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 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 公務人員退休撫卹給付	1,866,428	0	1,866,428	1,866,428	366,695	0
					0	0			1,866,428	0	
					0	0			0		
					10	1,866,428	0	1,866,428	1,866,428	366,695	0
					0	0			1,866,428	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	1,881,028	0	1,881,028	1,881,028	366,695	0	
					0	0			1,881,028	0	
					0	0			0		
				合計	155,432,028	0	155,432,028	120,376,028	11,445,902	12,033,359	
					0	0			108,342,669	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
110	07	225	01	01	1200000000-8 其他收入	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0	1,816,991 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0	1,816,991 0
					1269010200-3 雜項收入	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0	1,816,991 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0	1,816,991 0
					小 計	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0	1,816,991 0
					合 計	1,816,991 0	0 0	0 0	0 0	1,816,991 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	18,922,466	0	0	1,796,865
1015 法定編制人員待遇	0	9,114,569	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,271,391	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	998,940	0	0	0
1030 獎金	0	4,132,479	0	0	0
1035 其他給與	0	203,200	0	0	0
1040 加班費	0	179,488	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	1,052,043	0	0	0
1055 保險	0	970,356	0	0	0
20 業務費	860,627	14,140	0	0	0
2003 教育訓練費	6,079	0	0	0	0
2006 水電費	103,389	0	0	0	0
2009 通訊費	50,147	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,200	0	0	0
2021 其他業務租金	15,995	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,780	0	0	0	0
2027 保險費	70,726	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	6,300	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,000	0	0	0	0
2051 物品	103,096	11,940	0	0	0
2054 一般事務費	342,710	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,750	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	1,866,428	14,600	22,600,359	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	9,114,569	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,271,391	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	998,940	
1030 獎金	0	0	0	4,132,479	
1035 其他給與	0	0	14,600	217,800	
1040 加班費	0	0	0	179,488	
1045 退休退職給付	0	1,866,428	0	3,663,293	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,052,043	
1055 保險	0	0	0	970,356	
20 業務費	55,708	0	0	930,475	
2003 教育訓練費	98	0	0	6,177	
2006 水電費	0	0	0	103,389	
2009 通訊費	55,250	0	0	105,397	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,200	
2021 其他業務租金	0	0	0	15,995	
2024 稅捐及規費	0	0	0	35,780	
2027 保險費	0	0	0	70,726	
2033 約用人員酬金	0	0	0	6,300	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	23,000	
2051 物品	0	0	0	115,036	
2054 一般事務費	360	0	0	343,070	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	10,750	

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	50,400	0	0	0	0
2072 國內旅費	26,871	0	0	0	0
2093 特別費	15,384	0	0	0	0
40 獎補助費	6,734,444	8,000	246,300	77,823,091	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	246,300	77,823,091	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	6,734,444	0	0	0	0
合計	7,595,071	18,944,606	246,300	77,823,091	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	50,400	
2072 國內旅費	0	0	0	26,871	
2093 特別費	0	0	0	15,384	
40 獎補助費	0	0	0	84,811,835	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	78,069,391	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	8,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	6,734,444	
合計	55,708	1,866,428	14,600	108,342,669	

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	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	3,460,000
本年度	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	3,460,000
0769010103 租金收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1269010201 收回以前年度歲出	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
1269010210 其他雜項收入	3,400,100	0	0	0	0	0	0	0	3,400,100
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)			
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	108,342,669	15,471	0	0	80,000	0	0	0	108,438,140	11,937,888
本年度	108,342,669	15,471	0	0	80,000	0	0	0	108,438,140	11,937,888
一、本年度經費	106,461,641	15,471	0	0	80,000	0	0	0	106,557,112	11,937,888
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	7,595,071	0	0	0	80,000	0	0	0	7,675,071	1,317,929
6369010100 一般行政	18,944,606	0	0	0	0	0	0	0	18,944,606	3,307,394
6369010300 榮民醫療照護	246,300	0	0	0	0	0	0	0	246,300	128,700
6369010800 榮民安養及養護	77,823,091	15,471	0	0	0	0	0	0	77,838,562	7,100,438
7669019600 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 退除役官兵退休業務	55,708	0	0	0	0	0	0	0	55,708	12,292
二、統籌科目	1,881,028	0	0	0	0	0	0	0	1,881,028	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,866,428	0	0	0	0	0	0	0	1,866,428	0
8903304500 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07月31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	58,359,024	2 負債	20,432,244
11 流動資產	22,563,936	21 流動負債	10,707,517
110103 專戶存款	20,432,244	210302 應付代收款	10,707,517
110104 零用金	80,000	28 其他負債	9,724,727
110303 應收帳款	2,036,221	280301 存入保證金	100,500
110901 預付款	15,471	280401 應付保管款	9,624,227
14 固定資產	35,793,588	3 淨資產	37,926,780
140101 土地	3,720,000	31 資產負債淨額	37,926,780
140401 房屋建築及設備	10,161,595	310101 資產負債淨額	37,926,780
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,518,292		
140501 機械及設備	1,817,635		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,378,429		
140601 交通及運輸設備	2,802,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,807,993		
140701 雜項設備	2,043,200		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,586,808		
141001 收藏品及傳承資產	27,540,000		
18 其他資產	1,500		
180201 存出保證金	1,500		
合 計	58,359,024	合 計	58,359,024

附註：1.保管品(應付保管品):462,256元。2債權憑證(待抵銷債權憑證):4元 3.家副貸款未償餘額32,680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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,053,432	112,117,370
公庫撥入數	11,435,902	108,438,140
財產收益	0	500
其他收入	3,617,530	3,678,730
支出	14,920,431	112,353,378
繳付公庫數	3,398,300	3,460,000
人事支出	2,280,008	22,600,359
業務支出	104,112	930,475
獎補助支出	9,061,782	84,811,835
財產損失	0	2,029
折舊、折耗及攤銷	76,229	548,680
收支餘絀	133,001	-236,008

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	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	-171,826	2,643,303
機械及設備	1,779,513	-1,425,470	222,147	184,025	47,041	439,206
交通及運輸設備	2,802,680	-1,631,941	0	0	-176,052	994,687
雜項設備	2,061,215	-1,553,361	14,385	32,400	-33,447	456,392
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	216,425	-334,284	35,793,588
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	216,425	-334,284	35,793,588
備註： 資本資產成本增加數 \$ 236,532元： 1.其他依財產規制增加數 \$ 236,532元： (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	3,679,230	108,438,140	112,117,370	收入
	0	108,438,140	108,438,140	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	3,678,730	0	3,678,730	其他收入
歲出	108,342,669	4,010,709	112,353,378	支出
	0	3,460,000	3,460,000	繳付公庫數
人事費	22,600,359	0	22,600,359	人事支出
業務費	930,475	0	930,475	業務支出
獎補助費	84,811,835	0	84,811,835	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,029	2,029	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	548,680	548,680	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-104,663,439	104,427,431	-236,008	收支餘絀

備註：

本期調整數 \$ 104,427,431 = 公庫撥入數 \$ 108,438,140 - 繳付公庫數 \$ 3,460,000 - 財產報廢損失 \$ 2,029 - 本期折舊提列數 \$ 548,680。