

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

會計月報

中華民國 115 年 8 月份

主辦會計人員 陳玫秀

機關長官 許淑菁

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嘉義榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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		01	0700000000-9 財產收入	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000
					0			0		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	24,000	24,000	12,000	0	0	-12,000
					0			0		
				0769010100-0 財產孳息	7,000	7,000	4,000	0	0	-4,000
					0			0		
				0769010103-8 租金收入	7,000	7,000	4,000	0	0	-4,000
					0			0		
				0769010500-8 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	0	0	-8,000
					0			0		
07	234		01	1200000000-8 其他收入	6,000	6,000	4,000	2,304,638	0	2,336,931
					0			2,340,931		
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	6,000	6,000	4,000	2,304,638	0	2,336,931
					0			2,340,931		
				1269010200-3 雜項收入	6,000	6,000	4,000	2,304,638	0	2,336,931
					0			2,340,931		
				1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	32,793
					0			32,793		
				1269010210-7 其他雜項收入	6,000	6,000	4,000	2,304,638	0	2,304,138
					0			2,308,138		

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	30,000 0	30,000	16,000	2,304,638 2,340,931	0	2,324,931

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	168,295,000	0	168,295,000	145,343,000	14,450,929	19,652,311	
					0	0			125,690,689	9,174,826	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	14,489,000	0	14,489,000	9,881,000	1,032,028	997,693	
					0	0			8,883,307	5,000	
					0	0			0		
				20 業務費	2,357,000	0	2,357,000	1,702,000	225,111	462,755	
					0	0			1,239,245	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,132,000	0	12,132,000	8,179,000	806,917	534,938	
					0	0			7,644,062	5,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	33,088,000	0	33,088,000	26,070,000	2,062,646	1,969,960	
					0	0			24,100,040	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,024,000	0	33,024,000	26,018,000	2,062,247	1,947,780	
					0	0			24,070,220	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	52,000	399	22,180	
					0	0			29,820	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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)		
		06		6369010300-5	325,000	0	325,000	325,000	50,000	119,000		
				榮民醫療照護	0	0		206,000	0			
					0	0		0				
				40	325,000	0	325,000	325,000	50,000	119,000		
				獎補助費	0	0		206,000	0			
					0	0		0				
				07	6369010800-8	102,517,000	0	102,517,000	93,079,000	9,390,658	9,469,826	
					榮民安養及養護	0	0		83,609,174	9,169,826		
						0	0		0			
					40	102,517,000	0	102,517,000	93,079,000	9,390,658	9,469,826	
					獎補助費	0	0		83,609,174	9,169,826		
						0	0		0			
				08	6369019000-0	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000	
					一般建築及設備	0	0		0	0		
						0	0		0			
					02	6369019011-7*	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000
						交通及運輸設備	0	0		0	0	
							0	0		0		
					30	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000	
					設備及投資	0	0		0	0		
						0	0		0			
					10	7669019600-0	15,740,000	0	15,740,000	15,740,000	1,915,597	6,903,261
						退除役官兵退休給付	0	0		8,836,739	0	
							0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			11	10 人事費	15,740,000	0	15,740,000	15,740,000	1,915,597	6,903,261
				0	0		8,836,739	0		
				0	0		0			
				7769019700-0 退除役官兵退休業務	106,000	0	106,000	68,000	0	12,571
				0	0		55,429	0		
				0	0		0			
				20 業務費	106,000	0	106,000	68,000	0	12,571
				0	0		55,429	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,900	0	53,900	53,900	0	0
				0	0		53,900	0		
				0	0		0			
				10 人事費	53,900	0	53,900	53,900	0	0
				0	0		53,900	0		
				0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,066,429	0	4,066,429	4,066,429	437,157	0
				0	0		4,066,429	0		
				0	0		0			
				10 人事費	4,066,429	0	4,066,429	4,066,429	437,157	0
				0	0		4,066,429	0		
				0	0		0			
				統籌科目小計	4,120,329	0	4,120,329	4,120,329	437,157	0
				0	0		4,120,329	0		
				0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年08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)	
				合計	172,415,329	0	172,415,329	149,463,329	14,888,086	19,652,311	
					0	0			129,811,018	9,174,826	
					0	0			0		
						</					

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

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08月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	219	01	01	1100000000-2	4,186,103	0	2,000	8,000	4,178,103
					其他收入	0	0	0	0	0
					1169010000-9	4,186,103	0	2,000	8,000	4,178,103
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0
					1169010900-0	4,186,103	0	2,000	8,000	4,178,103
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1169010901-2	4,186,103	0	2,000	8,000	4,178,103
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	4,186,103	0	2,000	8,000	4,178,103
						0	0	0	0	0
					合 計	4,186,103	0	2,000	8,000	4,178,103
						0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

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08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	24,070,220	0	0	8,836,739
1015 法定編制人員待遇	0	13,593,408	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,072,017	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,208,269	0	0	0
1030 獎金	0	5,020,793	0	0	0
1035 其他給與	0	130,499	0	0	0
1040 加班費	0	186,455	0	0	0
1045 退休退職給付	0	68,178	0	0	8,836,739
1050 退休離職儲金	0	1,578,421	0	0	0
1055 保險	0	1,212,180	0	0	0
20 業務費	1,239,245	29,820	0	0	0
2003 教育訓練費	14,037	0	0	0	0
2006 水電費	113,616	0	0	0	0
2009 通訊費	39,637	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	20,012	0	0	0
2021 其他業務租金	41,529	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	48,703	0	0	0	0
2027 保險費	83,674	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	20,500	0	0	0	0
2051 物品	129,662	9,808	0	0	0
2054 一般事務費	509,348	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,085	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	59,800	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

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08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	4,066,429	53,900	37,027,288	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	13,593,408	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,072,017	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,208,269	
1030 獎金	0	0	0	5,020,793	
1035 其他給與	0	0	53,900	184,399	
1040 加班費	0	0	0	186,455	
1045 退休退職給付	0	4,066,429	0	12,971,346	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,578,421	
1055 保險	0	0	0	1,212,180	
20 業務費	55,429	0	0	1,324,494	
2003 教育訓練費	0	0	0	14,037	
2006 水電費	0	0	0	113,616	
2009 通訊費	16,709	0	0	56,346	
2018 資訊服務費	0	0	0	20,012	
2021 其他業務租金	0	0	0	41,529	
2024 稅捐及規費	0	0	0	48,703	
2027 保險費	0	0	0	83,674	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	20,500	
2051 物品	38,720	0	0	178,190	
2054 一般事務費	0	0	0	509,348	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	34,085	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	59,800	

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

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08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
2072 國內旅費	107,740	0	0	0	0
2093 特別費	36,914	0	0	0	0
40 獎補助費	7,644,062	0	206,000	83,609,174	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	206,000	83,609,174	0
4090 其他補助及捐助	7,644,062	0	0	0	0
合計	8,883,307	24,100,040	206,000	83,609,174	8,836,739

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

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08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	
2072 國內旅費	0	0	0	107,740	
2093 特別費	0	0	0	36,914	
40 獎補助費	0	0	0	91,459,236	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	83,815,174	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	7,644,062	
合計	55,429	4,066,429	53,900	129,811,018	

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處
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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,348,931	0	0	0	0	0	0	0	2,348,931
本年度	2,340,931	0	0	0	0	0	0	0	2,340,931
1269010201 收回以前年度歲出	32,793	0	0	0	0	0	0	0	32,793
1269010210 其他雜項收入	2,308,138	0	0	0	0	0	0	0	2,308,138
以前年度	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
一、以前年度應收(保留)數	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
108年度 1169010901 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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嘉義榮民服務處
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08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嘉義榮民服務處
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08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	129,811,018	9,174,826	0	0	70,000	0	0	0	139,055,844	10,407,485
本年度	129,811,018	9,174,826	0	0	70,000	0	0	0	139,055,844	10,407,485
一、本年度經費	125,690,689	9,174,826	0	0	70,000	0	0	0	134,935,515	10,407,485
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	8,883,307	5,000	0	0	70,000	0	0	0	8,958,307	922,693
6369010100 一般行政	24,100,040	0	0	0	0	0	0	0	24,100,040	1,969,960
6369010300 榮民醫療照護	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000	119,000
6369010800 榮民安養及養護	83,609,174	9,169,826	0	0	0	0	0	0	92,779,000	300,000
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
7669019600 退除役官兵退休給付	8,836,739	0	0	0	0	0	0	0	8,836,739	6,903,261
7769019700 退除役官兵退休業務	55,429	0	0	0	0	0	0	0	55,429	12,571
二、統籌科目	4,120,329	0	0	0	0	0	0	0	4,120,329	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,066,429	0	0	0	0	0	0	0	4,066,429	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,900	0	0	0	0	0	0	0	53,900	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處
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08月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

平衡表

中華民國115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,821,049	2 負債	16,042,951
11 流動資產	29,422,403	21 流動負債	11,466,729
110103 專戶存款	15,999,474	210302 應付代收款	11,466,729
110104 零用金	70,000	28 其他負債	4,576,222
110303 應收帳款	4,178,103	280301 存入保證金	94,000
110901 預付款	9,174,826	280401 應付保管款	4,482,222
14 固定資產	30,355,169	3 淨資產	43,778,098
140101 土地	10,791,900	31 資產負債淨額	43,778,098
140201 土地改良物	220,000	310101 資產負債淨額	43,778,098
140401 房屋建築及設備	16,448,948		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,137,981		
140501 機械及設備	1,797,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,162,606		
140601 交通及運輸設備	3,215,545		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,745,592		
140701 雜項設備	2,940,298		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,012,711		
18 其他資產	43,477		
180101 暫付款	43,477		
合 計	59,821,049	合 計	59,821,049

附註：保管品(應付保管品) 9,207,353元

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,884,566	141,396,775
公庫撥入數	14,579,928	139,055,844
其他收入	2,304,638	2,340,931
支出	17,306,197	133,027,884
繳付公庫數	2,306,638	2,348,931
人事支出	4,415,001	37,027,288
業務支出	225,510	1,324,494
獎補助支出	10,247,575	91,459,236
折舊、折耗及攤銷	111,473	867,935
收支餘絀	-421,631	8,368,891

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處
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08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	10,449,300	0	342,600	0	0	10,791,900
土地改良物	220,000	0	0	0	0	220,000
房屋建築及設備	16,448,948	-712,677	0	0	-425,304	15,310,967
機械及設備	1,668,463	-1,059,165	166,151	37,246	-103,441	634,762
交通及運輸設備	3,215,545	-1,534,938	0	0	-210,654	1,469,953
雜項設備	2,735,734	-921,421	208,564	4,000	-91,290	1,927,587
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,737,990	-4,228,201	717,315	41,246	-830,689	30,355,169
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	34,737,990	-4,228,201	717,315	41,246	-830,689	30,355,169
備註： 資本資產成本增加數717,315元： 1.預算執行增加數0元。 2.其他依財產規制增加數717,315元： (1)土地公告現值調整342,600元。 (2)會控預算購置撥入財產374,715元(會撥抽水機14,900元、電動抽水馬達12,000元、個人電腦154,151元、電源供應器121,000元、冷暖氣機72,664元)。						

國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民服務處

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08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,340,931	139,055,844	141,396,775	收入
	0	139,055,844	139,055,844	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	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,340,931	0	2,340,931	其他收入
歲出	129,811,018	3,216,866	133,027,884	支出
	0	2,348,931	2,348,931	繳付公庫數
人事費	37,027,288	0	37,027,288	人事支出
業務費	1,324,494	0	1,324,494	業務支出
獎補助費	91,459,236	0	91,459,236	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	867,935	867,935	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-127,470,087	135,838,978	8,368,891	收支餘絀

備註：
截至115年8月
1.公庫撥入數實現129,811,018元+預付數9,174,826元+零用金70,000元合計139,055,844元。
2.繳付公庫數:住宿及水電使用費4,000元+收回以前年度應收款8,000元+收回以前年度歲出32,793元+榮民遺款繳庫2,304,138元合計2,348,931元。
3.累計折舊提列867,935元。