

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

會計月報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員 王玉婷

機關長官 胡思湘

目 次

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	223		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	2,000	0 0	0	-2,000		
04				234	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	3,000 0	3,000	2,000	0 0	0	-2,000
						0469010300-2 賠償收入	3,000 0	3,000	2,000	0 0	0	-2,000
						0469010301-5 一般賠償收入	3,000 0	3,000	2,000	0 0	0	-2,000
	0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000			13,000	0 6,360	0	-6,640			
			01	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000 0	26,000	13,000	0 6,360	0	-6,640		
				0769010100-0 財產孳息	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000		
				0769010103-8 租金收入	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000		
				0769010500-8 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	8,000	0 6,360	0	-1,640		
07				1200000000-8 其他收入	4,112,000 0	4,112,000	2,742,000	3,000 2,045,142	153,400	-543,458		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	234		01	1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,112,000	4,112,000	2,742,000	3,000	153,400	-543,458
					0		2,045,142			
				1269010200-3 雜項收入	4,112,000	4,112,000	2,742,000	3,000	153,400	-543,458
					0		2,045,142			
				1269010201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	153,400	251,323
					0		97,923			
				1269010210-7 其他雜項收入	4,112,000	4,112,000	2,742,000	3,000	0	-794,781
					0		1,947,219			
				合計	4,141,000	4,141,000	2,757,000	3,000	153,400	-552,098
					0		2,051,502			

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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	404,852,000	0	404,852,000	389,144,000	37,851,206	56,600,981	
					0	0			332,543,019	26,987,714	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	31,333,000	0	31,333,000	26,519,000	1,345,215	6,112,580	
					0	0			20,406,420	4,017,500	
					0	0			0		
				20 業務費	3,515,000	0	3,515,000	2,997,000	406,605	883,497	
					0	0			2,113,503	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,818,000	0	27,818,000	23,522,000	938,610	5,229,083	
					0	0			18,292,917	4,017,500	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	58,705,000	0	58,705,000	50,070,000	3,649,590	4,322,165	
					0	0			45,747,835	0	
					0	0			0		
				10 人事費	58,547,000	0	58,547,000	49,939,000	3,625,193	4,289,125	
					0	0			45,649,875	0	
					0	0			0		
				20 業務費	152,000	0	152,000	125,000	22,397	33,040	
					0	0			91,960	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,643,000	0	1,643,000	1,643,000	200,000	407,430	
					0	0			1,235,570	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,643,000	0	1,643,000	1,643,000	200,000	407,430	
					0	0			1,235,570	0	
					0	0			0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	266,268,000	0	266,268,000	265,863,000	23,372,593	32,277,288	
					0	0			233,585,712	22,970,214	
					0	0			0		
				40 獎補助費	266,268,000	0	266,268,000	265,863,000	23,372,593	32,277,288	
					0	0			233,585,712	22,970,214	
					0	0			0		
		08		6369019000-0 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0	180,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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			10	7669019600-0 退除役官兵退休給付	44,733,000	0	44,733,000	44,733,000	9,248,040	13,262,951	
				0	0			31,470,049	0		
				0	0			0			
				10	44,733,000	0	44,733,000	44,733,000	9,248,040	13,262,951	
				人事費	0	0			31,470,049	0	
				0	0			0			
			11	7769019700-0 退除役官兵退休業務	140,000	0	140,000	136,000	35,768	38,567	
					0	0			97,433	0	
					0	0			0		
					20	140,000	0	140,000	136,000	35,768	38,567
					業務費	0	0			97,433	0
					0	0			0		
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,300	0	103,300	103,300	0	0
					0	0			103,300	0	
					0	0			0		
					10	103,300	0	103,300	103,300	0	0
					人事費	0	0			103,300	0
					0	0			0		
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,624,755	0	6,624,755	6,624,755	660,986	0	
					0	0			6,624,755	0	
					0	0			0		
					10	6,624,755	0	6,624,755	6,624,755	660,986	0
					人事費	0	0			6,624,755	0
					0	0			0		
					0	0			0		
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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	6,728,055	0	6,728,055	6,728,055	660,986	0	
					0	0			6,728,055	0	
					0	0			0		
				合計	411,580,055	0	411,580,055	395,872,055	38,512,192	56,600,981	
					0	0			339,271,074	26,987,714	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30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 其他收入	4,018,703 0	0 0	62,000 0	558,000 0	0 0
					1169010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	4,018,703 0	0 0	62,000 0	558,000 0	0 0
					1169010900-0 雜項收入	4,018,703 0	0 0	62,000 0	558,000 0	0 0
					1169010901-2 收回以前年度歲出	4,018,703 0	0 0	62,000 0	558,000 0	0 0
					小 計	4,018,703 0	0 0	62,000 0	558,000 0	0 0
113	07	233	01	01	1200000000-8 其他收入	15,471 0	0 0	0 0	15,471 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,471 0	0 0	0 0	15,471 0	0 0
					1269010200-3 雜項收入	15,471 0	0 0	0 0	15,471 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	15,471 0	0 0	0 0	15,471 0	0 0
					小 計	15,471 0	0 0	0 0	15,471 0	0 0
114	07	233			1200000000-8 其他收入	60,533 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1269010200-3 雜項收入	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
					小 計	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0
					合 計	4,094,707 0	0 0	62,000 0	573,471 0	3,521,236 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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	45,649,875	0	0	31,470,049
1015 法定編制人員待遇	0	26,085,078	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,777,368	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,285,968	0	0	0
1030 獎金	0	9,526,212	0	0	0
1035 其他給與	0	440,629	0	0	0
1040 加班費	0	312,276	0	0	0
1045 退休退職給付	0	51,227	0	0	31,470,049
1050 退休離職儲金	0	2,786,194	0	0	0
1055 保險	0	2,384,923	0	0	0
20 業務費	2,113,503	91,960	0	0	0
2003 教育訓練費	24,262	0	0	0	0
2006 水電費	212,695	0	0	0	0
2009 通訊費	172,902	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	30,000	0	0	0
2021 其他業務租金	63,468	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	58,570	0	0	0	0
2027 保險費	147,024	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	7,232	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	70,000	0	0	0	0
2051 物品	178,847	61,960	0	0	0
2054 一般事務費	791,329	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	69,705	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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	6,624,755	103,300	83,847,979	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	26,085,078	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,777,368	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	1,285,968	
1030 獎金	0	0	0	9,526,212	
1035 其他給與	0	0	103,300	543,929	
1040 加班費	0	0	0	312,276	
1045 退休退職給付	0	6,624,755	0	38,146,031	
1050 退休離職儲金	0	0	0	2,786,194	
1055 保險	0	0	0	2,384,923	
20 業務費	97,433	0	0	2,302,896	
2003 教育訓練費	9,450	0	0	33,712	
2006 水電費	0	0	0	212,695	
2009 通訊費	51,898	0	0	224,800	
2018 資訊服務費	0	0	0	30,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	63,468	
2024 稅捐及規費	0	0	0	58,570	
2027 保險費	0	0	0	147,024	
2033 約用人員酬金	0	0	0	7,232	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	70,000	
2051 物品	36,085	0	0	276,892	
2054 一般事務費	0	0	0	791,329	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	69,705	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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
2069 設施及機械設備養護費	99,025	0	0	0	0
2072 國內旅費	121,244	0	0	0	0
2093 特別費	97,200	0	0	0	0
40 獎補助費	18,292,917	6,000	1,235,570	233,585,712	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	1,235,570	233,585,712	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	18,292,917	0	0	0	0
合計	20,406,420	45,747,835	1,235,570	233,585,712	31,470,049

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年09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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	99,025	
2072 國內旅費	0	0	0	121,244	
2093 特別費	0	0	0	97,200	
40 獎補助費	0	0	0	253,120,199	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	234,821,282	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	6,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	18,292,917	
合計	97,433	6,624,755	103,300	339,271,074	

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30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	2,624,973	0	0	0	0	0	0	0	2,624,973
本年度	2,051,502	0	0	0	0	0	0	0	2,051,502
0769010500 廢舊物資售價	6,360	0	0	0	0	0	0	0	6,360
1269010201 收回以前年度歲出	97,923	0	0	0	0	0	0	0	97,923
1269010210 其他雜項收入	1,947,219	0	0	0	0	0	0	0	1,947,219
以前年度	573,471	0	0	0	0	0	0	0	573,471
一、以前年度應收(保留)數	573,471	0	0	0	0	0	0	0	573,471
108年度 1169010901 收回以前年度歲出	558,000	0	0	0	0	0	0	0	558,000
113年度 1269010201 收回以前年度歲出	15,471	0	0	0	0	0	0	0	15,471
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30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	339,271,074	26,987,714	0	0	100,000	0	0	0	366,358,788	29,513,267
本年度	339,271,074	26,987,714	0	0	100,000	0	0	0	366,358,788	29,513,267
一、本年度經費	332,543,019	26,987,714	0	0	100,000	0	0	0	359,630,733	29,513,267
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	20,406,420	4,017,500	0	0	100,000	0	0	0	24,523,920	1,995,080
6369010100 一般行政	45,747,835	0	0	0	0	0	0	0	45,747,835	4,322,165
6369010300 榮民醫療照護	1,235,570	0	0	0	0	0	0	0	1,235,570	407,430
6369010800 榮民安養及養護	233,585,712	22,970,214	0	0	0	0	0	0	256,555,926	9,307,074
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	31,470,049	0	0	0	0	0	0	0	31,470,049	13,262,951
7769019700 退除役官兵退休業務	97,433	0	0	0	0	0	0	0	97,433	38,567
二、統籌科目	6,728,055	0	0	0	0	0	0	0	6,728,055	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,624,755	0	0	0	0	0	0	0	6,624,755	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	103,300	0	0	0	0	0	0	0	103,300	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處
平衡表

中華民國115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,065,439	2 負債	41,677,099
11 流動資產	70,918,131	21 流動負債	21,344,127
110103 專戶存款	40,155,781	210302 應付代收款	21,344,127
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,332,972
110303 應收帳款	3,674,636	280301 存入保證金	150,000
110901 預付款	26,987,714	280401 應付保管款	20,182,972
14 固定資產	13,625,150	3 淨資產	44,388,340
140101 土地	4,427,494	31 資產負債淨額	44,388,340
140401 房屋建築及設備	12,778,967	310101 資產負債淨額	44,388,340
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,469,250		
140501 機械及設備	2,547,626		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,814,817		
140601 交通及運輸設備	6,103,809		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,119,761		
140701 雜項設備	4,342,600		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,171,518		
18 其他資產	1,522,158		
180101 暫付款	1,521,318		
180201 存出保證金	840		
合 計	86,065,439	合 計	86,065,439

附註：保管品(應付保管品) 3,425,979元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,307,622	368,563,690
公庫撥入數	42,320,093	366,358,788
財產收益	0	6,360
其他收入	-12,471	2,198,542
支出	38,728,150	343,114,504
繳付公庫數	65,000	2,624,973
人事支出	13,534,219	83,847,979
業務支出	464,770	2,302,896
獎補助支出	24,513,203	253,120,199
財產損失	0	2,195
折舊、折耗及攤銷	150,958	1,216,262
收支餘絀	3,579,472	25,449,186

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

中華民國115年01月01日至115年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,471,494	0	1,600	45,600	0	4,427,494
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,778,967	-8,311,111	0	0	-158,139	4,309,717
機械及設備	2,367,156	-1,670,833	272,578	92,108	-143,984	732,809
交通及運輸設備	6,103,809	-3,680,228	0	0	-439,533	1,984,048
雜項設備	4,157,135	-1,914,358	312,998	127,533	-257,160	2,171,082
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	29,878,561	-15,576,530	587,176	265,241	-998,816	13,625,150
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	29,878,561	-15,576,530	587,176	265,241	-998,816	13,625,150
備註： 資本資產成本增加數587,176元： 1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數0元) 2.其他依財產規制增加數587,176元： (1)土地公告現值調整增加數1,600元 (2)會控預算購置撥入財產585,576元(抽水機1台 \$ 13,500、個人電腦11台 \$ 272,578、冷氣4台 \$ 171,788、飲水機6台 \$ 127,710)						

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年09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	2,204,902	366,358,788	368,563,690	收入
	0	366,358,788	366,358,788	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,360	0	6,360	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	2,198,542	0	2,198,542	其他收入
歲出	339,271,074	3,843,430	343,114,504	支出
	0	2,624,973	2,624,973	繳付公庫數
人事費	83,847,979	0	83,847,979	人事支出
業務費	2,302,896	0	2,302,896	業務支出
獎補助費	253,120,199	0	253,120,199	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,195	2,195	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,216,262	1,216,262	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-337,066,172	362,515,358	25,449,186	收支餘絀

備註：

1.歲入預算執行與會計收支收入調整數 \$ 366,358,788=公庫撥入數 \$ 366,358,788。

2.歲出預算執行與會計收支支出調整數 \$ 3,843,430=繳付公庫數 \$ 2,624,973[本年度歲入繳庫 \$ 1,953,579+收回以前年度歲出繳庫 \$ 97,923+以前年度應收帳款繳庫 \$ 573,471]+財產損失 \$ 2,195+資產提列折舊 \$ 1,216,262。