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 10 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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	2,000	0 0	0	-2,000
	223			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
		01		0469010300-2 賠償收入	3,000 0	3,000	2,000	0 0	0	-2,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	3,000 0	3,000	2,000	0 0	0	-2,000
04				0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	13,000	0 6,360	0	-6,640
	234			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
		01		0769010100-0 財產孳息	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000
			03	0769010103-8 租金收入	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000
		02		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	2,743,000	3,000 2,048,142	153,400	-541,458

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10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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	234			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,112,000 0	4,112,000	2,743,000	3,000 2,048,142	153,400	-541,458
		01		1269010200-3 雜項收入	4,112,000 0	4,112,000	2,743,000	3,000 2,048,142	153,400	-541,458
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 97,923	153,400	251,323
			02	1269010210-7 其他雜項收入	4,112,000 0	4,112,000	2,743,000	3,000 1,950,219	0	-792,781
				合計	4,141,000 0	4,141,000	2,758,000	3,000 2,054,502	153,400	-550,098

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10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	404,852,000	0	404,852,000	399,403,000	38,891,428	27,968,553
					0	0			371,434,447	6,333,085
					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	29,500,000	6,131,452	2,962,128
					0	0			26,537,872	414,000
					0	0			0	
				20 業務費	3,515,000	0	3,515,000	3,289,000	236,273	939,224
					0	0			2,349,776	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	27,818,000	0	27,818,000	26,211,000	5,895,179	2,022,904
					0	0			24,188,096	414,000
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	58,705,000	0	58,705,000	55,089,000	3,797,272	5,543,893
					0	0			49,545,107	0
					0	0			0	
				10 人事費	58,547,000	0	58,547,000	54,958,000	3,772,464	5,535,661
					0	0			49,422,339	0
					0	0			0	
				20 業務費	152,000	0	152,000	125,000	24,808	8,232
					0	0			116,768	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10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	6,000	0	6,000	6,000	0	0
				獎補助費	0	0			6,000	0
					0	0			0	
		06		6369010300-5	1,643,000	0	1,643,000	1,643,000	383,442	23,988
				榮民醫療照護	0	0			1,619,012	0
					0	0			0	
				40	1,643,000	0	1,643,000	1,643,000	383,442	23,988
				獎補助費	0	0			1,619,012	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8	266,268,000	0	266,268,000	266,268,000	23,276,188	9,406,100
				榮民安養及養護	0	0			256,861,900	5,919,085
					0	0			0	
				40	266,268,000	0	266,268,000	266,268,000	23,276,188	9,406,100
				獎補助費	0	0			256,861,900	5,919,085
					0	0			0	
		08		6369019000-0	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7*	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	2,030,000	0	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
				設備及投資	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10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)	
		10		7669019600-0	44,733,000	0	44,733,000	44,733,000	5,288,097		7,974,854
				退除役官兵退休給付	0	0			36,758,146		0
					0	0			0		
				10	44,733,000	0	44,733,000	44,733,000	5,288,097		7,974,854
				人事費	0	0			36,758,146		0
					0	0			0		
		11		7769019700-0	140,000	0	140,000	140,000	14,977		27,590
				退除役官兵退休業務	0	0			112,410		0
					0	0			0		
				20	140,000	0	140,000	140,000	14,977		27,590
				業務費	0	0			112,410		0
					0	0			0		
02				8903304500-4	193,500	0	193,500	193,500	90,200		0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			193,500		0
					0	0			0		
				10	193,500	0	193,500	193,500	90,200		0
				人事費	0	0			193,500		0
					0	0			0		
05				7606205300-6	7,286,771	0	7,286,771	7,286,771	662,016		0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,286,771		0
					0	0			0		
				10	7,286,771	0	7,286,771	7,286,771	662,016		0
				人事費	0	0			7,286,771		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10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	7,480,271	0	7,480,271	7,480,271	752,216	0
					0	0			7,480,271	0
					0	0			0	
				合計	412,332,271	0	412,332,271	406,883,271	39,643,644	27,968,553
					0	0			378,914,718	6,333,085
					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10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				1100000000-2	4,018,703	0	62,000	620,000	0	3,398,703
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		219			1169010000-9	4,018,703	0	62,000	620,000	0	3,398,703
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1169010900-0	4,018,703	0	62,000	620,000	0	3,398,703
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1169010901-2	4,018,703	0	62,000	620,000	0	3,398,703
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,018,703	0	62,000	620,000	0	3,398,703
						0	0	0	0	0	0
113	07				1200000000-8	15,471	0	0	15,471	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		233			1269010000-4	15,471	0	0	15,471	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1269010200-3	15,471	0	0	15,471	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	15,471	0	0	15,471	0	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	15,471	0	0	15,471	0	0
						0	0	0	0	0	0
114	07				1200000000-8	60,533	0	0	0	0	60,533
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		233			1269010000-4	60,533	0	0	0	0	60,533
					國軍退除役官兵輔導委員會	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

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10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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		1269010200-3	60,533	0	0	0	0	60,533
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	60,533	0	0	0	0	60,533
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	60,533	0	0	0	0	60,533
						0	0	0	0	0	0
					合　計	4,094,707	0	62,000	635,471	0	3,459,236
						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

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10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	49,422,339	0	0	36,758,146
1015　法定編制人員待遇	0	28,820,876	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	3,070,356	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	1,401,018	0	0	0
1030　獎金	0	9,526,212	0	0	0
1035　其他給與	0	472,629	0	0	0
1040　加班費	0	333,748	0	0	0
1045　退休退職給付	0	51,227	0	0	36,758,146
1050　退休離職儲金	0	3,090,245	0	0	0
1055　保險	0	2,656,028	0	0	0
20　業務費	2,349,776	116,768	0	0	0
2003　教育訓練費	35,712	0	0	0	0
2006　水電費	226,206	0	0	0	0
2009　通訊費	186,716	0	0	0	0
2018　資訊服務費	0	45,000	0	0	0
2021　其他業務租金	68,338	0	0	0	0
2024　稅捐及規費	59,020	0	0	0	0
2027　保險費	147,373	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	87,000	0	0	0	0
2051　物品	207,308	71,768	0	0	0
2054　一般事務費	912,935	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	73,105	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10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	7,286,771	193,500	93,660,756	
1015　法定編制人員待遇	0	0	0	28,820,876	
1020　約聘僱人員待遇	0	0	0	3,070,356	
1025　技工及工友待遇	0	0	0	1,401,018	
1030　獎金	0	0	0	9,526,212	
1035　其他給與	0	0	193,500	666,129	
1040　加班費	0	0	0	333,748	
1045　退休退職給付	0	7,286,771	0	44,096,144	
1050　退休離職儲金	0	0	0	3,090,245	
1055　保險	0	0	0	2,656,028	
20　業務費	112,410	0	0	2,578,954	
2003　教育訓練費	9,450	0	0	45,162	
2006　水電費	0	0	0	226,206	
2009　通訊費	64,877	0	0	251,593	
2018　資訊服務費	0	0	0	45,000	
2021　其他業務租金	0	0	0	68,338	
2024　稅捐及規費	0	0	0	59,020	
2027　保險費	0	0	0	147,373	
2033　約用人員酬金	0	0	0	7,232	
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	87,000	
2051　物品	38,083	0	0	317,159	
2054　一般事務費	0	0	0	912,935	
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	73,105	

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10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	103,525	0	0	0	0
2072　國內旅費	136,106	0	0	0	0
2093　特別費	99,200	0	0	0	0
40　獎補助費	24,188,096	6,000	1,619,012	256,861,900	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	1,619,012	256,861,900	0
4085　獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
4090　其他補助及捐助	24,188,096	0	0	0	0
合計	26,537,872	49,545,107	1,619,012	256,861,900	36,758,146

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10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	103,525	
2072　國內旅費	0	0	0	136,106	
2093　特別費	0	0	0	99,200	
40　獎補助費	0	0	0	282,675,008	
4070　公費就養及醫療補助	0	0	0	258,480,912	
4085　獎勵及慰問	0	0	0	6,000	
4090　其他補助及捐助	0	0	0	24,188,096	
合計	112,410	7,286,771	193,500	378,914,718	

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10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	2,689,973	0	0	0	0	0	0	0	2,689,973
本年度	2,054,502	0	0	0	0	0	0	0	2,054,502
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	1,950,219	0	0	0	0	0	0	0	1,950,219
以前年度	635,471	0	0	0	0	0	0	0	635,471
一、以前年度應收(保留)數	635,471	0	0	0	0	0	0	0	635,471
108年度　1169010901 收回以前年度歲出	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000
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10月31日　　單位：新臺幣元

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

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10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	378,914,718	6,333,085	0	0	100,000	0	0	0	385,347,803	21,535,468
本年度	378,914,718	6,333,085	0	0	100,000	0	0	0	385,347,803	21,535,468
一、本年度經費	371,434,447	6,333,085	0	0	100,000	0	0	0	377,867,532	21,535,468
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	26,537,872	414,000	0	0	100,000	0	0	0	27,051,872	2,448,128
6369010100 一般行政	49,545,107	0	0	0	0	0	0	0	49,545,107	5,543,893
6369010300 榮民醫療照護	1,619,012	0	0	0	0	0	0	0	1,619,012	23,988
6369010800 榮民安養及養護	256,861,900	5,919,085	0	0	0	0	0	0	262,780,985	3,487,015
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000
7669019600 退除役官兵退休給付	36,758,146	0	0	0	0	0	0	0	36,758,146	7,974,854
7769019700 退除役官兵退休業務	112,410	0	0	0	0	0	0	0	112,410	27,590
二、統籌科目	7,480,271	0	0	0	0	0	0	0	7,480,271	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,286,771	0	0	0	0	0	0	0	7,286,771	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	193,500	0	0	0	0	0	0	0	193,500	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10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)			
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		61,332,934	2 負債		37,799,459
11 流動資產		47,522,896	21 流動負債		17,358,623
110103 專戶存款	37,477,175		210302 應付代收款	17,358,623	
110104 零用金	100,000		28 其他負債		20,440,836
110303 應收帳款	3,612,636		280301 存入保證金	280,000	
110901 預付款	6,333,085		280401 應付保管款	20,160,836	
14 固定資產		13,486,914	3 淨資產		23,533,475
140101 土地	4,427,494		31 資產負債淨額		23,533,475
140401 房屋建築及設備	12,778,967		310101 資產負債淨額	23,533,475	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,486,821				
140501 機械及設備	2,520,276				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,813,138				
140601 交通及運輸設備	6,072,809				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,136,442				
140701 雜項設備	4,247,495				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,123,726				
18 其他資產		323,124			
180101 暫付款	322,284				
180201 存出保證金	840				
合計		61,332,934	合計		61,332,934

附註：保管品(應付保管品)　3,440,672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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,992,015	387,555,705
公庫撥入數	18,989,015	385,347,803
財產收益	0	6,360
其他收入	3,000	2,201,542
支出	39,846,880	382,961,384
繳付公庫數	65,000	2,689,973
人事支出	9,812,777	93,660,756
業務支出	276,058	2,578,954
獎補助支出	29,554,809	282,675,008
財產損失	1,535	3,730
折舊、折耗及攤銷	136,701	1,352,963
收支餘絀	-20,854,865	4,594,321

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,471,494	0	1,600	45,600	0	4,427,494
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,778,967	-8,311,111	0	0	-175,710	4,292,146
機械及設備	2,367,156	-1,670,833	272,578	119,458	-142,305	707,138
交通及運輸設備	6,103,809	-3,680,228	0	31,000	-456,214	1,936,367
雜項設備	4,157,135	-1,914,358	312,998	222,638	-209,368	2,123,769
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	418,696	-983,597	13,486,914
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	418,696	-983,597	13,486,914

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10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	2,207,902	385,347,803	387,555,705	收入
	0	385,347,803	385,347,803	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	2,201,542	0	2,201,542	其他收入
歲出	378,914,718	4,046,666	382,961,384	支出
	0	2,689,973	2,689,973	繳付公庫數
人事費	93,660,756	0	93,660,756	人事支出
業務費	2,578,954	0	2,578,954	業務支出
獎補助費	282,675,008	0	282,675,008	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,730	3,730	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	1,352,963	1,352,963	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-376,706,816	381,301,137	4,594,321	收支餘絀

備註：

1.歲入預算執行與會計收支收入調整數＄385,347,803=公庫撥入數＄385,347,803。

2.歲出預算執行與會計收支支出調整數＄4,046,666=繳付公庫數＄2,689,973[本年度歲入繳庫＄1,956,579+收回以前年度歲出繳庫＄97,923+以前年度應收帳款繳庫＄635,471]+財產損失＄3,730+資產提列折舊＄1,352,963。