

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 趙翊廷

機關長官 游文勇

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.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000	5,000 0	0 0	-5,000	
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	12,000 0	12,000	5,000 0	0 0	-5,000	
		01		0469010300-2 賠償收入	12,000 0	12,000	5,000 0	0 0	-5,000	
			01	0469010301-5 一般賠償收入	12,000 0	12,000	5,000 0	0 0	-5,000	
04				0700000000-9 財產收入	56,000 0	56,000	24,000 0	0 8,782	0	-15,218
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	56,000 0	56,000	24,000 0	0 8,782	0	-15,218
		01		0769010100-0 財產孳息	12,000 0	12,000	5,000 0	0 0	0	-5,000
			03	0769010103-8 租金收入	12,000 0	12,000	5,000 0	0 0	0	-5,000
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	44,000 0	44,000	19,000 0	0 8,782	0	-10,218
07				1200000000-8 其他收入	12,000 0	12,000	0 0	3,400 17,000	0	17,000

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)		
	233		01	1269010000-4	12,000	12,000	0	3,400	0	17,000
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			17,000		
				1269010200-3	12,000	12,000	0	3,400	0	17,000
				雜項收入	0			17,000		
				1269010210-7	12,000	12,000	0	3,400	0	17,000
其他雜項收入	0			17,000						
				合計	80,000	80,000	29,000	3,400	0	-3,218
					0			25,782		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)	
25				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	237,228,000	0	237,228,000	147,421,000	19,989,967	29,905,137
					0	0			117,515,863	20,639,863
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	24,528,000	0	24,528,000	16,194,000	443,779	6,059,252
					0	0			10,134,748	5,638,000
					0	0			0	
				20 業務費	1,708,000	0	1,708,000	773,000	91,709	259,022
					0	0			513,978	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	22,820,000	0	22,820,000	15,421,000	352,070	5,800,230
					0	0			9,620,770	5,638,000
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	25,762,000	0	25,762,000	14,505,000	1,729,203	346,242
					0	0			14,158,758	0
					0	0			0	
				10 人事費	25,691,000	0	25,691,000	14,470,000	1,729,203	322,192
					0	0			14,147,808	0
					0	0			0	
				20 業務費	59,000	0	59,000	27,000	0	20,050
					0	0			6,950	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	4,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	280,000	0	280,000	180,000	0	5,000
					0	0			175,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	280,000	0	280,000	180,000	0	5,000
					0	0			175,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	179,762,000	0	179,762,000	112,996,000	17,816,985	22,353,167
					0	0			90,642,833	15,001,863
					0	0			0	
				40 獎補助費	179,762,000	0	179,762,000	112,996,000	17,816,985	22,353,167
					0	0			90,642,833	15,001,863
					0	0			0	
		11		7669019600-0 退除役官兵退休給付	6,807,000	0	6,807,000	3,506,000	0	1,122,250
					0	0			2,383,750	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,807,000	0	6,807,000	3,506,000	0	1,122,250
					0	0			2,383,750	0
					0	0			0	
		12		7769019700-0 退除役官兵退休業務	89,000	0	89,000	40,000	0	19,226
					0	0			20,774	0
					0	0			0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	89,000	0	89,000	40,000	0	19,226	
					0	0			20,774	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	2,500	2,500	0	0	
					0	0			2,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,500	0	2,500	2,500	0	0	
					0	0			2,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	549,486	0	549,486	549,486	66,539	0	
					0	0			549,486	0	
					0	0			0		
				10 人事費	549,486	0	549,486	549,486	66,539	0	
					0	0			549,486	0	
					0	0			0		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	452,608	0	452,608	452,608	75,767	0	
					0	0			452,608	0	
					0	0			0		
				10 人事費	452,608	0	452,608	452,608	75,767	0	
					0	0			452,608	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	11,724	0	11,724	11,724	1,954	0	
					0	0			11,724	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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)
				10 人事費	11,724	0	11,724	1,954	0	
					0	0		11,724	0	
					0	0		0		
				合計	238,244,318	0	238,244,318	20,134,227	29,905,137	
					0	0		118,532,181	20,639,863	
					0	0		0		

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	保留數
112	07	228	01	01	1200000000-8	102,343	0	19,738	19,738	0	82,605
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	102,343	0	19,738	19,738	0	82,605
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	102,343	0	19,738	19,738	0	82,605
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	102,343	0	19,738	19,738	0	82,605
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	102,343	0	19,738	19,738	0	82,605
						0	0	0	0	0	
					合計	102,343	0	19,738	19,738	0	82,605
	0	0	0	0	0						

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	14,147,808	0	0	452,608
1015 法定編制人員待遇	0	7,307,126	0	0	400,054
1020 約聘僱人員待遇	0	276,528	0	0	8,904
1025 技工及工友待遇	0	856,446	0	0	43,650
1030 獎金	0	4,272,507	0	0	0
1035 其他給與	0	160,000	0	0	0
1040 加班費	0	114,297	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	604,918	0	0	0
1055 保險	0	555,986	0	0	0
20 業務費	513,978	6,950	0	0	0
2003 教育訓練費	37,877	0	0	0	0
2006 水電費	59,406	0	0	0	0
2009 通訊費	21,601	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,600	0	0	0
2021 其他業務租金	3,697	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	0
2027 保險費	3,632	0	0	0	0
2051 物品	35,997	350	0	0	0
2054 一般事務費	276,689	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,600	0	0	0	0
2072 國內旅費	41,707	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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				
	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付	調整軍公教人員待遇準備	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	549,486	2,383,750	11,724	0	2,500
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
1030 獎金	0	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	2,500
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	549,486	2,383,750	11,724	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	0	20,774	0
2003 教育訓練費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	4,270	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	16,504	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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				
	合計				
10 人事費	17,547,876				
1015 法定編制人員待遇	7,707,180				
1020 約聘僱人員待遇	285,432				
1025 技工及工友待遇	900,096				
1030 獎金	4,272,507				
1035 其他給與	162,500				
1040 加班費	114,297				
1045 退休退職給付	2,944,960				
1050 退休離職儲金	604,918				
1055 保險	555,986				
20 業務費	541,702				
2003 教育訓練費	37,877				
2006 水電費	59,406				
2009 通訊費	25,871				
2018 資訊服務費	6,600				
2021 其他業務租金	3,697				
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	3,632				
2051 物品	52,851				
2054 一般事務費	276,689				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700				
2069 設施及機械設備養護費	5,600				
2072 國內旅費	41,707				

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	25,622	0	0	0	0
40 獎補助費	9,620,770	4,000	175,000	90,642,833	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	175,000	90,642,833	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	9,620,770	0	0	0	0
合計	10,134,748	14,158,758	175,000	90,642,833	452,608

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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				
	公務人員退休撫卹給付	退除役官兵退休給付	調整軍公教人員待遇準備	退除役官兵退休業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
合計	549,486	2,383,750	11,724	20,774	2,500

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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				
	合計				
2093 特別費	25,622				
40 獎補助費	100,442,603				
4070 公費就養及醫療補助	90,817,833				
4085 獎勵及慰問	4,000				
4090 其他補助及捐助	9,620,770				
合計	118,532,181				

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05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	45,520	0	0	0	0	0	0	0	45,520
本年度	25,782	0	0	0	0	0	0	0	25,782
0769010500 廢舊物資售價	8,782	0	0	0	0	0	0	0	8,782
1269010210 其他雜項收入	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
以前年度	19,738	0	0	0	0	0	0	0	19,738
一、以前年度應收(保留)數	19,738	0	0	0	0	0	0	0	19,738
112年度 1269010201 收回以前年度歲出	19,738	0	0	0	0	0	0	0	19,738
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金門縣榮民服務處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05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	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05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	118,532,181	20,639,863	0	0	100,000	0	0	0	139,272,044	9,165,274
本年度	118,532,181	20,639,863	0	0	100,000	0	0	0	139,272,044	9,165,274
一、本年度經費	117,515,863	20,639,863	0	0	100,000	0	0	0	138,255,726	9,165,274
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,134,748	5,638,000	0	0	100,000	0	0	0	15,872,748	321,252
6369010100 一般行政	14,158,758	0	0	0	0	0	0	0	14,158,758	346,242
6369010300 榮民醫療照護	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	5,000
6369010800 榮民安養及養護	90,642,833	15,001,863	0	0	0	0	0	0	105,644,696	7,351,304
7669019600 退除役官兵退休給付	2,383,750	0	0	0	0	0	0	0	2,383,750	1,122,250
7769019700 退除役官兵退休業務	20,774	0	0	0	0	0	0	0	20,774	19,226
二、統籌科目	1,016,318	0	0	0	0	0	0	0	1,016,318	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	452,608	0	0	0	0	0	0	0	452,608	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	549,486	0	0	0	0	0	0	0	549,486	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	11,724	0	0	0	0	0	0	0	11,724	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05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金門縣榮民服務處

平衡表

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,227,867	2 負債	17,659,728
11 流動資產	38,482,196	21 流動負債	3,270,113
110103 專戶存款	17,659,728	210302 應付代收款	3,270,113
110104 零用金	100,000	28 其他負債	14,389,615
110303 應收帳款	82,605	280401 應付保管款	14,389,615
110901 預付款	20,639,863	3 淨資產	43,568,139
14 固定資產	22,745,671	31 資產負債淨額	43,568,139
140101 土地	1,596,870	310101 資產負債淨額	43,568,139
140401 房屋建築及設備	31,182,750		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,007,658		
140501 機械及設備	1,176,836		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-886,093		
140601 交通及運輸設備	3,355,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,055,172		
140701 雜項設備	3,069,605		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,687,108		
合 計	61,227,867	合 計	61,227,867

附註：有權狀土地13筆。

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,764,545	139,297,826
公庫撥入數	22,761,145	139,272,044
財產收益	0	8,782
其他收入	3,400	17,000
支出	20,239,847	119,004,015
繳付公庫數	23,138	45,520
人事支出	1,873,463	17,547,876
業務支出	91,709	541,702
獎補助支出	18,169,055	100,442,603
財產損失	1,046	1,046
折舊、折耗及攤銷	81,436	425,268
收支餘絀	2,524,698	20,293,811

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年05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	1,596,870	0	0	0	0	1,596,870
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,182,750	-11,792,606	0	0	-215,052	19,175,092
機械及設備	914,756	-830,340	262,080	0	-55,753	290,743
交通及運輸設備	3,355,641	-1,953,755	0	0	-101,417	1,300,469
雜項設備	3,174,072	-2,737,483	0	104,467	50,375	382,497
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	40,224,089	-17,314,184	262,080	104,467	-321,847	22,745,671
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	40,224,089	-17,314,184	262,080	104,467	-321,847	22,745,671
備註： 資本資產成本增加數262,080元：1.其他依財產規制增加數262,080元：會控預算購置撥入財產262,080元。						

國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年05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	25,782	139,272,044	139,297,826	收入
	0	139,272,044	139,272,044	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	8,782	0	8,782	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	17,000	0	17,000	其他收入
歲出	118,532,181	471,834	119,004,015	支出
	0	45,520	45,520	繳付公庫數
人事費	17,547,876	0	17,547,876	人事支出
業務費	541,702	0	541,702	業務支出
獎補助費	100,442,603	0	100,442,603	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,046	1,046	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	425,268	425,268	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-118,506,399	138,800,210	20,293,811	收支餘絀

備註：
 本期調整數說明如下：1.公庫撥入數139,272,044元，繳付公庫數45,520元。2.財產損失1,046元。3.本期折舊、折耗及攤銷提列數425,268元。