

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 6 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |             |        |                              | 預算數            |                              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |        |
|    |                      |             |        |                              | 追加(減)數         |                              |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |   |        |
| 02 | 223                  | 01          | 01     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入      | 3,000<br>0     | 3,000                        | 1,000                 | 0<br>0             | 0          | -1,000                          |   |        |
| 04 |                      |             |        | 234                          | 01             | 0469010000-9<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 3,000<br>0            | 3,000              | 1,000      | 0<br>0                          | 0 | -1,000 |
|    |                      |             |        |                              |                | 0469010300-2<br>賠償收入         | 3,000<br>0            | 3,000              | 1,000      | 0<br>0                          | 0 | -1,000 |
|    |                      |             |        |                              |                | 0469010301-5<br>一般賠償收入       | 3,000<br>0            | 3,000              | 1,000      | 0<br>0                          | 0 | -1,000 |
|    | 0700000000-9<br>財產收入 | 26,000<br>0 | 26,000 |                              |                | 13,000                       | 0<br>6,360            | 0                  | -6,640     |                                 |   |        |
| 07 | 234                  | 01          | 03     | 0769010000-5<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 26,000<br>0    | 26,000                       | 13,000                | 0<br>6,360         | 0          | -6,640                          |   |        |
|    |                      |             |        | 0769010100-0<br>財產孳息         | 10,000<br>0    | 10,000                       | 5,000                 | 0<br>0             | 0          | -5,000                          |   |        |
|    |                      |             |        | 0769010103-8<br>租金收入         | 10,000<br>0    | 10,000                       | 5,000                 | 0<br>0             | 0          | -5,000                          |   |        |
|    |                      |             |        | 0769010500-8<br>廢舊物資售價       | 16,000<br>0    | 16,000                       | 8,000                 | 0<br>6,360         | 0          | -1,640                          |   |        |
| 07 |                      |             |        | 1200000000-8<br>其他收入         | 4,112,000<br>0 | 4,112,000                    | 1,373,000             | 2,200<br>1,849,759 | 199,813    | 676,572                         |   |        |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                              | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |    |                              | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 234 |   | 01 | 1269010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 4,112,000 | 4,112,000 | 1,373,000             | 2,200             | 199,813    | 676,572                         |
|    |     |   |    |                              | 0         |           | 1,849,759             |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1269010200-3<br>雜項收入         | 4,112,000 | 4,112,000 | 1,373,000             | 2,200             | 199,813    | 676,572                         |
|    |     |   |    |                              | 0         |           | 1,849,759             |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出     | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 199,813    | 199,813                         |
|    |     |   |    |                              | 0         |           | 0                     |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1269010210-7<br>其他雜項收入       | 4,112,000 | 4,112,000 | 1,373,000             | 2,200             | 0          | 476,759                         |
|    |     |   |    |                              | 0         |           | 1,849,759             |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計                           | 4,141,000 | 4,141,000 | 1,387,000             | 2,200             | 199,813    | 668,932                         |
|    |     |   |    |                              | 0         |           | 1,856,119             |                   |            |                                 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                                | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                                | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 26 |    |    |   | 0069000000-0<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 |             |       |             |                       |                   |                                 |
|    | 01 |    |   | 0069010000-7<br>國軍退除役官兵輔導委員會   | 405,159,000 | 0     | 405,159,000 | 274,771,000           | 28,739,536        | 45,875,275                      |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 228,895,725       | 27,124,461                      |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 31,640,000  | 0     | 31,640,000  | 17,098,000            | 1,188,613         | 5,438,217                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 11,659,783        | 3,876,000                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 3,822,000   | 0     | 3,822,000   | 2,092,000             | 240,604           | 838,191                         |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 1,253,809         | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 27,818,000  | 0     | 27,818,000  | 15,006,000            | 948,009           | 4,600,026                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 10,405,974        | 3,876,000                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 58,705,000  | 0     | 58,705,000  | 37,878,000            | 3,591,836         | 3,148,406                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 34,729,594        | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 58,547,000  | 0     | 58,547,000  | 37,802,000            | 3,580,834         | 3,104,013                       |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 34,697,987        | 0                               |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 152,000     | 0     | 152,000     | 72,000                | 9,002             | 44,393                          |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 27,607            | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    |                          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |    |    | 40<br>獎補助費               | 6,000       | 0     | 6,000       | 4,000                 | 2,000             | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 06 |    | 6369010300-5<br>榮民醫療照護   | 1,643,000   | 0     | 1,643,000   | 1,396,000             | 300,000           | 730,058     |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 665,942           | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |    | 40<br>獎補助費               | 1,643,000   | 0     | 1,643,000   | 1,396,000             | 300,000           | 730,058     |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 665,942           | 0           |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 07 |    | 6369010800-8<br>榮民安養及養護  | 266,268,000 | 0     | 266,268,000 | 193,534,000           | 23,649,053        | 30,546,927  |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 162,987,073       | 23,248,461  |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |    | 40<br>獎補助費               | 266,268,000 | 0     | 266,268,000 | 193,534,000           | 23,649,053        | 30,546,927  |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 162,987,073       | 23,248,461  |                                 |
|    |   |    |    |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 08 |    | 6369019000-0<br>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*<br>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<br>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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |                                 |                           | 預 算 數      |            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |                                 |                           | 第一預備金      | 預算調整數      |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   | 10                              | 7669019600-0<br>退除役官兵退休給付 | 44,733,000 | 0          | 44,733,000 | 24,603,000            | 0                 | 5,790,688   |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 18,812,312            | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 10                              | 44,733,000                | 0          | 44,733,000 | 24,603,000 | 0                     | 5,790,688         |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 18,812,312            | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 11                              | 7769019700-0<br>退除役官兵退休業務 | 140,000    | 0          | 140,000    | 82,000                | 10,034            | 40,979      |                                 |
|    |   |   |                                 |                           | 0          | 0          |            |                       | 41,021            | 0           |                                 |
|    |   |   |                                 |                           | 0          | 0          |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 20<br>業務費                 | 140,000    | 0          | 140,000    | 82,000                | 10,034            | 40,979      |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 41,021                | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 8903304500-4<br>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                     |                   |             |                                 |
| 05 |   |   | 10                              | 103,300                   | 0          | 103,300    | 103,300    | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 103,300               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,789,177                 | 0          | 3,789,177  | 3,789,177  | 541,311               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 3,789,177             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 10                              | 3,789,177                 | 0          | 3,789,177  | 3,789,177  | 541,311               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |                                 | 0                         | 0          |            |            | 3,789,177             | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計 | 3,892,477   | 0     | 3,892,477   | 3,892,477             | 541,311           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 3,892,477         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計     | 409,051,477 | 0     | 409,051,477 | 278,663,477           | 29,280,847        | 45,875,275  |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 232,788,202       | 27,124,461  |                                 |
|    |   |   |   |        | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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       | 4,018,703          | 0         | 62,000                | 372,000    | 3,646,703                        |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1169010000-9       | 4,018,703          | 0         | 62,000                | 372,000    | 3,646,703                        |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1169010900-0       | 4,018,703          | 0         | 62,000                | 372,000    | 3,646,703                        |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1169010901-2       | 4,018,703          | 0         | 62,000                | 372,000    | 3,646,703                        |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 小 計                | 4,018,703          | 0         | 62,000                | 372,000    | 3,646,703                        |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 113 | 07 | 233 | 01 | 01 | 1200000000-8       | 15,471             | 0         | 0                     | 15,471     | 0                                |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4       | 15,471             | 0         | 0                     | 15,471     | 0                                |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010200-3       | 15,471             | 0         | 0                     | 15,471     | 0                                |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010201-6       | 15,471             | 0         | 0                     | 15,471     | 0                                |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 小 計                | 15,471             | 0         | 0                     | 15,471     | 0                                |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 114 | 07 | 233 |    |    | 1200000000-8       | 60,533             | 0         | 0                     | 0          | 60,533                           |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4       | 60,533             | 0         | 0                     | 0          | 60,533                           |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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<br>雜項收入     | 60,533<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 60,533<br>0                      |
|    |    |   |    | 01 | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出 | 60,533<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 60,533<br>0                      |
|    |    |   |    |    | 小 計                      | 60,533<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 60,533<br>0                      |
|    |    |   |    |    | 合 計                      | 4,094,707<br>0     | 0<br>0    | 62,000<br>0           | 387,471<br>0 | 3,707,236<br>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06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            | 34,697,987 | 0      | 0       | 18,812,312 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0            | 18,355,878 | 0      | 0       | 0          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0            | 2,037,504  | 0      | 0       | 0          |
| 1025 技工及工友待遇    | 0            | 980,088    | 0      | 0       | 0          |
| 1030 獎金         | 0            | 9,348,402  | 0      | 0       | 0          |
| 1035 其他給與       | 0            | 309,750    | 0      | 0       | 0          |
| 1040 加班費        | 0            | 153,759    | 0      | 0       | 0          |
| 1045 退休退職給付     | 0            | 51,227     | 0      | 0       | 18,812,312 |
| 1050 退休離職儲金     | 0            | 1,887,767  | 0      | 0       | 0          |
| 1055 保險         | 0            | 1,573,612  | 0      | 0       | 0          |
| 20 業務費          | 1,253,809    | 27,607     | 0      | 0       | 0          |
| 2003 教育訓練費      | 11,097       | 0          | 0      | 0       | 0          |
| 2006 水電費        | 183,821      | 0          | 0      | 0       | 0          |
| 2009 通訊費        | 123,527      | 0          | 0      | 0       | 0          |
| 2018 資訊服務費      | 0            | 15,000     | 0      | 0       | 0          |
| 2021 其他業務租金     | 47,027       | 0          | 0      | 0       | 0          |
| 2024 稅捐及規費      | 32,890       | 0          | 0      | 0       | 0          |
| 2027 保險費        | 113,054      | 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   | 42,500       | 0          | 0      | 0       | 0          |
| 2051 物品         | 57,641       | 12,607     | 0      | 0       | 0          |
| 2054 一般事務費      | 444,341      | 0          | 0      | 0       | 0          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,593       | 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06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           | 3,789,177  | 103,300         | 57,402,776 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 0          | 0               | 18,355,878 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0           | 0          | 0               | 2,037,504  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 0          | 0               | 980,088    |  |
| 1030 獎金         | 0           | 0          | 0               | 9,348,402  |  |
| 1035 其他給與       | 0           | 0          | 103,300         | 413,050    |  |
| 1040 加班費        | 0           | 0          | 0               | 153,759    |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 3,789,177  | 0               | 22,652,716 |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 0          | 0               | 1,887,767  |  |
| 1055 保險         | 0           | 0          | 0               | 1,573,612  |  |
| 20 業務費          | 41,021      | 0          | 0               | 1,322,437  |  |
| 2003 教育訓練費      | 4,522       | 0          | 0               | 15,619     |  |
| 2006 水電費        | 0           | 0          | 0               | 183,821    |  |
| 2009 通訊費        | 24,909      | 0          | 0               | 148,436    |  |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 0          | 0               | 15,000     |  |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0          | 0               | 47,027     |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 0          | 0               | 32,890     |  |
| 2027 保險費        | 0           | 0          | 0               | 113,054    |  |
| 2033 約用人員酬金     | 0           | 0          | 0               | 7,232      |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0          | 0               | 42,500     |  |
| 2051 物品         | 11,590      | 0          | 0               | 81,838     |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0          | 0               | 444,341    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0          | 0               | 24,593     |  |

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06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 | 66,090       | 0          | 0       | 0           | 0          |
| 2072 國內旅費       | 75,786       | 0          | 0       | 0           | 0          |
| 2093 特別費        | 24,210       | 0          | 0       | 0           | 0          |
| 40 獎補助費         | 10,405,974   | 4,000      | 665,942 | 162,987,073 | 0          |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0            | 0          | 665,942 | 162,987,073 | 0          |
| 4085 獎勵及慰問      | 0            | 4,000      | 0       | 0           | 0          |
| 4090 其他補助及捐助    | 10,405,974   | 0          | 0       | 0           | 0          |
| 合計              | 11,659,783   | 34,729,594 | 665,942 | 162,987,073 | 18,812,312 |

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06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               | 66,090      |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0          | 0               | 75,786      |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0          | 0               | 24,210      |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0          | 0               | 174,062,989 |  |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0           | 0          | 0               | 163,653,015 |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0          | 0               | 4,000       |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 0           | 0          | 0               | 10,405,974  |  |
| 合計              | 41,021      | 3,789,177  | 103,300         | 232,788,202 |  |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                           | 2,243,590    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,243,590                                                |
| 本年度                          | 1,856,119    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,856,119                                                |
| 0769010500<br>廢舊物資售價         | 6,360        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,360                                                    |
| 1269010201<br>收回以前年度歲出       | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 1269010210<br>其他雜項收入         | 1,849,759    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,849,759                                                |
| 以前年度                         | 387,471      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 387,471                                                  |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 387,471      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 387,471                                                  |
| 108年度 1169010901<br>收回以前年度歲出 | 372,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 372,000                                                  |
| 113年度 1269010201<br>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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 232,788,202  | 27,124,461 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 260,012,663                                          | 18,650,814      |
| 本年度                           | 232,788,202  | 27,124,461 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 260,012,663                                          | 18,650,814      |
| 一、本年度經費                       | 228,895,725  | 27,124,461 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 256,120,186                                          | 18,650,814      |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧    | 11,659,783   | 3,876,000  | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 15,635,783                                           | 1,462,217       |
| 6369010100<br>一般行政            | 34,729,594   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 34,729,594                                           | 3,148,406       |
| 6369010300<br>榮民醫療照護          | 665,942      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 665,942                                              | 730,058         |
| 6369010800<br>榮民安養及養護         | 162,987,073  | 23,248,461 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 186,235,534                                          | 7,298,466       |
| 6369019011<br>交通及運輸設備         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 180,000         |
| 7669019600<br>退除役官兵退休給付       | 18,812,312   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 18,812,312                                           | 5,790,688       |
| 7769019700<br>退除役官兵退休業務       | 41,021       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 41,021                                               | 40,979          |
| 二、統籌科目                        | 3,892,477    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,892,477                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,789,177    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,789,177                                            | 0               |
| 8903304500<br>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06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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 98,860,860 | 2 負債          | 54,039,332 |
| 11 流動資產               | 83,644,464 | 21 流動負債       | 33,550,162 |
| 110103 專戶存款           | 52,512,954 | 210302 應付代收款  | 33,550,162 |
| 110104 零用金            | 100,000    | 28 其他負債       | 20,489,170 |
| 110303 應收帳款           | 3,907,049  | 280301 存入保證金  | 220,000    |
| 110901 預付款            | 27,124,461 | 280401 應付保管款  | 20,269,170 |
| 14 固定資產               | 13,689,178 | 3 淨資產         | 44,821,528 |
| 140101 土地             | 4,427,494  | 31 資產負債淨額     | 44,821,528 |
| 140401 房屋建築及設備        | 12,778,967 | 310101 資產負債淨額 | 44,821,528 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -8,416,537 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 2,497,195  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,733,459 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 6,103,809  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,975,782 |               |            |
| 140701 雜項設備           | 4,043,102  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -2,035,611 |               |            |
| 18 其他資產               | 1,527,218  |               |            |
| 180101 暫付款            | 1,526,378  |               |            |
| 180201 存出保證金          | 840        |               |            |
| 合 計                   | 98,860,860 | 合 計           | 98,860,860 |

附註：保管品(應付保管品) 5,806,191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06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 33,183,922 | 262,068,595 |
| 公庫撥入數            | 32,981,909 | 260,012,663 |
| 財產收益             | 0          | 6,360       |
| 其他收入             | 202,013    | 2,049,572   |
| 支出               | 29,479,142 | 235,836,292 |
| 繳付公庫數            | 64,200     | 2,243,590   |
| 人事支出             | 4,122,145  | 57,402,776  |
| 業務支出             | 259,640    | 1,322,437   |
| 獎補助支出            | 24,899,062 | 174,062,989 |
| 財產損失             | 1,646      | 2,195       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 132,449    | 802,305     |
| 收支餘絀             | 3,704,780  | 26,232,303  |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                                                                           | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -105,426                        | 4,362,430                             |
| 機械及設備                                                                                                                                                             | 2,367,156   | -1,670,833                    | 222,147    | 92,108     | -62,626                         | 763,736                               |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                           | 6,103,809   | -3,680,228                    | 0          | 0          | -295,554                        | 2,128,027                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                              | 4,157,135   | -1,914,358                    | 13,500     | 127,533    | -121,253                        | 2,007,491                             |
| 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                   | 237,247    | 265,241    | -584,859                        | 13,689,178                            |
| 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                   | 237,247    | 265,241    | -584,859                        | 13,689,178                            |
| 備註：<br>資本資產成本增加數237,247元：<br>1.預算執行增加數0元(本年度預算執行數0元)<br>2.其他依財產規制增加數237,247元：<br>(1)土地公告現值調整增加數1,600元<br>(2)會控預算購置撥入財產235,647元(抽水機1台 \$ 13,500、個人電腦9台 \$ 222,147) |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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06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        | 2,055,932    | 260,012,663 | 262,068,595 | 收入       |
|           | 0            | 260,012,663 | 260,012,663 | 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      | 2,049,572    | 0           | 2,049,572   | 其他收入     |
| 歲出        | 232,788,202  | 3,048,090   | 235,836,292 | 支出       |
|           | 0            | 2,243,590   | 2,243,590   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 57,402,776   | 0           | 57,402,776  | 人事支出     |
| 業務費       | 1,322,437    | 0           | 1,322,437   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 174,062,989  | 0           | 174,062,989 | 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            | 802,305     | 802,305     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -230,732,270 | 256,964,573 | 26,232,303  | 收支餘絀     |

備註：

1.歲入預算執行與會計收支收入調整數 \$ 260,012,663=公庫撥入數 \$ 260,012,663。

2.歲出預算執行與會計收支支出調整數 \$ 3,048,090=繳付公庫數 \$ 2,243,590[本年度歲入繳庫 \$ 1,856,119+收回以前年度歲出繳庫 \$ 0+以前年度應收帳款繳庫 \$ 387,471]+財產損失 \$ 2,195+資產提列折舊 \$ 802,305。