

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 4 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04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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000		
04				234	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
						0469010300-2 賠償收入	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
						0469010301-5 一般賠償收入	3,000 0	3,000	1,000	0 0	0	-1,000
	0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000			0	0 0	0	0			
07	234	01	03	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000 0	26,000	0	0 0	0	0		
				0769010100-0 財產孳息	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0769010103-8 租金收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
				0769010500-8 廢舊物資售價	16,000 0	16,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	4,112,000 0	4,112,000	1,370,000	1,837,959 1,845,159	0	475,159		

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04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	4,112,000	4,112,000	1,370,000	1,837,959	0	475,159
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,845,159		
				1269010200-3	4,112,000	4,112,000	1,370,000	1,837,959	0	475,159
				雜項收入	0			1,845,159		
				1269010210-7	4,112,000	4,112,000	1,370,000	1,837,959	0	475,159
				其他雜項收入	0			1,845,159		
				合計	4,141,000	4,141,000	1,371,000	1,837,959	0	474,159
					0			1,845,159		

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04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	應付數(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			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	405,159,000	0	405,159,000	211,169,000	34,521,117	40,284,798	
					0	0			170,884,202	23,739,585	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	31,640,000	0	31,640,000	10,760,000	2,352,597	1,757,271	
					0	0			9,002,729	426,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,822,000	0	3,822,000	1,502,000	239,880	755,130	
					0	0			746,870	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,818,000	0	27,818,000	9,258,000	2,112,717	1,002,141	
					0	0			8,255,859	426,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	58,705,000	0	58,705,000	29,360,000	4,184,820	1,826,449	
					0	0			27,533,551	0	
					0	0			0		
				10 人事費	58,547,000	0	58,547,000	29,339,000	4,169,820	1,822,449	
					0	0			27,516,551	0	
					0	0			0		
				20 業務費	152,000	0	152,000	19,000	15,000	4,000	
					0	0			15,000	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04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		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)
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0
					0	0		2,000	0
					0	0		0	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	1,643,000	0	1,643,000	922,000	106,876
					0	0		187,004	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	1,643,000	0	1,643,000	922,000	106,876
					0	0		187,004	0
					0	0		0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	266,268,000	0	266,268,000	145,312,000	23,716,303
					0	0		115,326,235	23,313,585
					0	0		0	
				40 獎補助費	266,268,000	0	266,268,000	145,312,000	23,716,303
					0	0		115,326,235	23,313,585
					0	0		0	
		08		6369019000-0 一般建築及設備	2,030,000	0	2,030,000	180,000	0
					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
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,030,000	0	2,030,000	180,000	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04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	24,603,000	4,138,150	5,790,688
					0	0			18,812,312	0
					0	0			0	
				10 人事費	44,733,000	0	44,733,000	24,603,000	4,138,150	5,790,688
					0	0			18,812,312	0
					0	0			0	
			11	7769019700-0 退除役官兵退休業務	140,000	0	140,000	32,000	22,371	9,629
					0	0			22,371	0
					0	0			0	
				20 業務費	140,000	0	140,000	32,000	22,371	9,629
					0	0			22,371	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 人事費	103,300	0	103,300	103,300	0	0
					0	0			103,300	0
					0	0			0	
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,706,555	0	2,706,555	2,706,555	541,311	0	
				0	0			2,706,555	0	
				0	0			0		
			10 人事費	2,706,555	0	2,706,555	2,706,555	541,311	0	
				0	0			2,706,555	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04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	2,809,855	0	2,809,855	2,809,855	541,311	0	
					0	0			2,809,855	0	
					0	0			0		
				合計	407,968,855	0	407,968,855	213,978,855	35,062,428	40,284,798	
					0	0			173,694,057	23,739,585	
					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04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	248,000 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	248,000 0	0 0
					1169010900-0 雜項收入	4,018,703 0	0 0	62,000 0	248,000 0	0 0
					1169010901-2 收回以前年度歲出	4,018,703 0	0 0	62,000 0	248,000 0	0 0
					小 計	4,018,703 0	0 0	62,000 0	248,000 0	0 0
113	07	233	01	01	1200000000-8 其他收入	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010200-3 雜項收入	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	15,471 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	15,471 0	0 0	0 0	0 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	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04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	248,000 0	3,846,707 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04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	27,516,551	0	0	18,812,312
1015 法定編制人員待遇	0	13,460,648	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,521,078	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	757,800	0	0	0
1030 獎金	0	9,348,402	0	0	0
1035 其他給與	0	167,378	0	0	0
1040 加班費	0	60,817	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	18,812,312
1050 退休離職儲金	0	1,260,855	0	0	0
1055 保險	0	939,573	0	0	0
20 業務費	746,870	15,000	0	0	0
2003 教育訓練費	5,540	0	0	0	0
2006 水電費	123,650	0	0	0	0
2009 通訊費	84,910	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	15,000	0	0	0
2021 其他業務租金	42,117	0	0	0	0
2027 保險費	97,737	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,500	0	0	0	0
2051 物品	37,217	0	0	0	0
2054 一般事務費	228,297	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	6,618	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	31,565	0	0	0	0
2072 國內旅費	50,464	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04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	2,706,555	103,300	49,138,718	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	13,460,648	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,521,078	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	757,800	
1030 獎金	0	0	0	9,348,402	
1035 其他給與	0	0	103,300	270,678	
1040 加班費	0	0	0	60,817	
1045 退休退職給付	0	2,706,555	0	21,518,867	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,260,855	
1055 保險	0	0	0	939,573	
20 業務費	22,371	0	0	784,241	
2003 教育訓練費	0	0	0	5,540	
2006 水電費	0	0	0	123,650	
2009 通訊費	14,455	0	0	99,365	
2018 資訊服務費	0	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	42,117	
2027 保險費	0	0	0	97,737	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	28,500	
2051 物品	7,916	0	0	45,133	
2054 一般事務費	0	0	0	228,297	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	6,618	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	31,565	
2072 國內旅費	0	0	0	50,464	

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04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
2093 特別費	10,255	0	0	0	0
40 獎補助費	8,255,859	2,000	187,004	115,326,235	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	187,004	115,326,235	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	8,255,859	0	0	0	0
合計	9,002,729	27,533,551	187,004	115,326,235	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04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	
2093 特別費	0	0	0	10,255	
40 獎補助費	0	0	0	123,771,098	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	115,513,239	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	2,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	8,255,859	
合計	22,371	2,706,555	103,300	173,694,057	

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04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	2,093,159	0	0	0	0	0	0	0	2,093,159
本年度	1,845,159	0	0	0	0	0	0	0	1,845,159
1269010210 其他雜項收入	1,845,159	0	0	0	0	0	0	0	1,845,159
以前年度	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
一、以前年度應收(保留)數	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
108年度 1169010901 收回以前年度歲出	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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04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)			
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04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	173,694,057	23,739,585	0	0	100,000	0	0	0	197,533,642	16,445,213
本年度	173,694,057	23,739,585	0	0	100,000	0	0	0	197,533,642	16,445,213
一、本年度經費	170,884,202	23,739,585	0	0	100,000	0	0	0	194,723,787	16,445,213
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	9,002,729	426,000	0	0	100,000	0	0	0	9,528,729	1,231,271
6369010100 一般行政	27,533,551	0	0	0	0	0	0	0	27,533,551	1,826,449
6369010300 榮民醫療照護	187,004	0	0	0	0	0	0	0	187,004	734,996
6369010800 榮民安養及養護	115,326,235	23,313,585	0	0	0	0	0	0	138,639,820	6,672,180
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	18,812,312	0	0	0	0	0	0	0	18,812,312	5,790,688
7769019700 退除役官兵退休業務	22,371	0	0	0	0	0	0	0	22,371	9,629
二、統籌科目	2,809,855	0	0	0	0	0	0	0	2,809,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,706,555	0	0	0	0	0	0	0	2,706,555	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04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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,016,840	2 負債	36,328,383
11 流動資產	63,922,874	21 流動負債	15,813,263
110103 專戶存款	36,236,582	210302 應付代收款	15,813,263
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,515,120
110303 應收帳款	3,846,707	280301 存入保證金	220,000
110901 預付款	23,739,585	280401 應付保管款	20,295,120
14 固定資產	14,001,325	3 淨資產	41,688,457
140101 土地	4,473,094	31 資產負債淨額	41,688,457
140401 房屋建築及設備	12,778,967	310101 資產負債淨額	41,688,457
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,381,395		
140501 機械及設備	2,534,441		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,721,599		
140601 交通及運輸設備	6,103,809		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,877,264		
140701 雜項設備	4,170,635		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,079,363		
18 其他資產	92,641		
180101 暫付款	91,801		
180201 存出保證金	840		
合 計	78,016,840	合 計	78,016,840

附註：保管品(應付保管品) 5,766,706元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,257,185	199,378,801
公庫撥入數	35,419,226	197,533,642
其他收入	1,837,959	1,845,159
支出	37,095,054	176,325,169
繳付公庫數	1,899,959	2,093,159
人事支出	8,849,281	49,138,718
業務支出	277,251	784,241
獎補助支出	25,935,896	123,771,098
財產損失	219	549
折舊、折耗及攤銷	132,448	537,404
收支餘絀	162,131	23,053,632

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04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	0	0	4,473,094
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	-70,284	4,397,572
機械及設備	2,367,156	-1,670,833	222,147	54,862	-50,766	812,842
交通及運輸設備	6,103,809	-3,680,228	0	0	-197,036	2,226,545
雜項設備	4,157,135	-1,914,358	13,500	0	-165,005	2,091,272
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	54,862	-483,091	14,001,325
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	54,862	-483,091	14,001,325
備註： 資本資產成本增加數237,247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237,247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04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	1,845,159	197,533,642	199,378,801	收入
	0	197,533,642	197,533,642	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,845,159	0	1,845,159	其他收入
歲出	173,694,057	2,631,112	176,325,169	支出
	0	2,093,159	2,093,159	繳付公庫數
人事費	49,138,718	0	49,138,718	人事支出
業務費	784,241	0	784,241	業務支出
獎補助費	123,771,098	0	123,771,098	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	549	549	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	537,404	537,404	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-171,848,898	194,902,530	23,053,632	收支餘絀

備註：

1.歲入預算執行與會計收支收入調整數 \$ 197,533,642=公庫撥入數 \$ 197,533,642。

2.歲出預算執行與會計收支支出調整數 \$ 2,631,112=繳付公庫數 \$ 2,093,159[本年度歲入繳庫 \$ 1,845,159+收回以前年度歲出繳庫 \$ 0+以前年度應收帳款繳庫 \$ 248,000]+財產損失 \$ 549+資產提列折舊 \$ 537,404。