

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 5 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	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	6,360 6,360	0	6,360			
07	234	01	03	0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	26,000 0	26,000	0	6,360 6,360	0	6,360		
				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	6,360 6,360	0	6,360		
07				1200000000-8 其他收入	4,112,000 0	4,112,000	1,371,000	2,400 1,847,559	0	476,559		

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)		
	234		01	1269010000-4	4,112,000	4,112,000	1,371,000	2,400	0	476,559
				國軍退除役官兵輔導委員會	0		1,847,559			
				1269010200-3	4,112,000	4,112,000	1,371,000	2,400	0	476,559
				雜項收入	0		1,847,559			
				1269010210-7	4,112,000	4,112,000	1,371,000	2,400	0	476,559
				其他雜項收入	0		1,847,559			
				合計	4,141,000	4,141,000	1,372,000	8,760	0	481,919
					0		1,853,919			

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)
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	405,159,000	0	405,159,000	240,649,000	29,271,987	40,492,811	
					0	0			200,156,189	23,423,399	
					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	11,842,000	1,468,441	1,370,830	
					0	0			10,471,170	29,000	
					0	0			0		
				20 業務費	3,822,000	0	3,822,000	1,795,000	266,335	781,795	
					0	0			1,013,205	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	27,818,000	0	27,818,000	10,047,000	1,202,106	589,035	
					0	0			9,457,965	29,000	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	58,705,000	0	58,705,000	33,647,000	3,604,207	2,509,242	
					0	0			31,137,758	0	
					0	0			0		
				10 人事費	58,547,000	0	58,547,000	33,573,000	3,600,602	2,455,847	
					0	0			31,117,153	0	
					0	0			0		
				20 業務費	152,000	0	152,000	72,000	3,605	53,395	
					0	0			18,605	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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	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	178,938
					0	0		365,942	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	1,643,000	0	1,643,000	922,000	178,938
					0	0		365,942	0
					0	0		0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	266,268,000	0	266,268,000	169,423,000	24,011,785
					0	0		139,338,020	23,394,399
					0	0		0	
				40 獎補助費	266,268,000	0	266,268,000	169,423,000	24,011,785
					0	0		139,338,020	23,394,399
					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)
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)	
02			10	7669019600-0 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 人事費	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 退除役官兵退休業務	140,000	0	140,000	32,000	8,616	1,013	
					0	0			30,987	0	
					0	0			0		
				20 業務費	140,000	0	140,000	32,000	8,616	1,013	
					0	0			30,987	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		
05			10 人事費	103,300	0	103,300	103,300	0	0		
					0	0			103,300	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,247,866	0	3,247,866	3,247,866	541,311	0	
					0	0			3,247,866	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,247,866	0	3,247,866	3,247,866	541,311	0	
	0	0				3,247,866	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)
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	3,351,166	0	3,351,166	3,351,166	541,311	0	
					0	0			3,351,166	0	
					0	0			0		
				合計	408,510,166	0	408,510,166	244,000,166	29,813,298	40,492,811	
					0	0			203,507,355	23,423,399	
					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
108	07	219	01	01	1100000000-2 其他收入	4,018,703 0	0 0	62,000 0	310,000 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	310,000 0	0 0
					1169010900-0 雜項收入	4,018,703 0	0 0	62,000 0	310,000 0	0 0
					1169010901-2 收回以前年度歲出	4,018,703 0	0 0	62,000 0	310,000 0	0 0
					小 計	4,018,703 0	0 0	62,000 0	310,000 0	0 0
113	07	233	01	01	1200000000-8 其他收入	15,471 0	0 0	15,471 0	15,471 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	15,471 0	0 0	15,471 0	15,471 0	0 0
					1269010200-3 雜項收入	15,471 0	0 0	15,471 0	15,471 0	0 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	15,471 0	0 0	15,471 0	15,471 0	0 0
					小 計	15,471 0	0 0	15,471 0	15,471 0	0 0
114	07	233			1200000000-8 其他收入	60,533 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	60,533 0	0 0	0 0	0 0	60,533 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年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
			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	77,471 0	325,471 0	3,769,236 0

國軍退除役官兵輔導委員會臺南市榮民服務處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年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	退除役官兵退休給付
10 人事費	0	31,117,153	0	0	18,812,312
1015 法定編制人員待遇	0	15,949,278	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,779,291	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	904,308	0	0	0
1030 獎金	0	9,348,402	0	0	0
1035 其他給與	0	239,600	0	0	0
1040 加班費	0	77,287	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	1,585,871	0	0	0
1055 保險	0	1,233,116	0	0	0
20 業務費	1,013,205	18,605	0	0	0
2003 教育訓練費	11,097	0	0	0	0
2006 水電費	178,684	0	0	0	0
2009 通訊費	94,677	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	15,000	0	0	0
2021 其他業務租金	43,354	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	32,590	0	0	0	0
2027 保險費	113,054	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	33,500	0	0	0	0
2051 物品	48,124	3,605	0	0	0
2054 一般事務費	336,735	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	11,563	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	31,565	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	3,247,866	103,300	53,280,631	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	15,949,278	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,779,291	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	904,308	
1030 獎金	0	0	0	9,348,402	
1035 其他給與	0	0	103,300	342,900	
1040 加班費	0	0	0	77,287	
1045 退休退職給付	0	3,247,866	0	22,060,178	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,585,871	
1055 保險	0	0	0	1,233,116	
20 業務費	30,987	0	0	1,062,797	
2003 教育訓練費	0	0	0	11,097	
2006 水電費	0	0	0	178,684	
2009 通訊費	19,397	0	0	114,074	
2018 資訊服務費	0	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	43,354	
2024 稅捐及規費	0	0	0	32,590	
2027 保險費	0	0	0	113,054	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	33,500	
2051 物品	11,590	0	0	63,319	
2054 一般事務費	0	0	0	336,735	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	11,563	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	31,565	

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	退除役官兵退休給付
2072 國內旅費	65,402	0	0	0	0
2093 特別費	12,860	0	0	0	0
40 獎補助費	9,457,965	2,000	365,942	139,338,020	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	365,942	139,338,020	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	9,457,965	0	0	0	0
合計	10,471,170	31,137,758	365,942	139,338,020	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	
2072 國內旅費	0	0	0	65,402	
2093 特別費	0	0	0	12,860	
40 獎補助費	0	0	0	149,163,927	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	139,703,962	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	2,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	9,457,965	
合計	30,987	3,247,866	103,300	203,507,355	

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	2,179,390	0	0	0	0	0	0	0	2,179,390
本年度	1,853,919	0	0	0	0	0	0	0	1,853,919
0769010500 廢舊物資售價	6,360	0	0	0	0	0	0	0	6,360
1269010210 其他雜項收入	1,847,559	0	0	0	0	0	0	0	1,847,559
以前年度	325,471	0	0	0	0	0	0	0	325,471
一、以前年度應收(保留)數	325,471	0	0	0	0	0	0	0	325,471
108年度 1169010901 收回以前年度歲出	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
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
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

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)			
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	203,507,355	23,423,399	0	0	100,000	0	0	0	227,030,754	16,969,412
本年度	203,507,355	23,423,399	0	0	100,000	0	0	0	227,030,754	16,969,412
一、本年度經費	200,156,189	23,423,399	0	0	100,000	0	0	0	223,679,588	16,969,412
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	10,471,170	29,000	0	0	100,000	0	0	0	10,600,170	1,241,830
6369010100 一般行政	31,137,758	0	0	0	0	0	0	0	31,137,758	2,509,242
6369010300 榮民醫療照護	365,942	0	0	0	0	0	0	0	365,942	556,058
6369010800 榮民安養及養護	139,338,020	23,394,399	0	0	0	0	0	0	162,732,419	6,690,581
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	30,987	0	0	0	0	0	0	0	30,987	1,013
二、統籌科目	3,351,166	0	0	0	0	0	0	0	3,351,166	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,247,866	0	0	0	0	0	0	0	3,247,866	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05月31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	97,855,690	2 負債	56,693,342
11 流動資產	83,467,222	21 流動負債	36,181,222
110103 專戶存款	56,174,587	210302 應付代收款	36,181,222
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,512,120
110303 應收帳款	3,769,236	280301 存入保證金	220,000
110901 預付款	23,423,399	280401 應付保管款	20,292,120
14 固定資產	13,868,873	3 淨資產	41,162,348
140101 土地	4,473,094	31 資產負債淨額	41,162,348
140401 房屋建築及設備	12,778,967	310101 資產負債淨額	41,162,348
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,398,966		
140501 機械及設備	2,534,441		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,745,970		
140601 交通及運輸設備	6,103,809		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,926,515		
140701 雜項設備	4,170,635		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,120,622		
18 其他資產	519,595		
180101 暫付款	518,755		
180201 存出保證金	840		
合 計	97,855,690	合 計	97,855,690

附註：保管品(應付保管品) 5,812,186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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,505,872	228,884,673
公庫撥入數	29,497,112	227,030,754
財產收益	6,360	6,360
其他收入	2,400	1,847,559
支出	30,031,981	206,357,150
繳付公庫數	86,231	2,179,390
人事支出	4,141,913	53,280,631
業務支出	278,556	1,062,797
獎補助支出	25,392,829	149,163,927
財產損失	0	549
折舊、折耗及攤銷	132,452	669,856
收支餘絀	-526,109	22,527,523

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	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	-87,855	4,380,001
機械及設備	2,367,156	-1,670,833	222,147	54,862	-75,137	788,471
交通及運輸設備	6,103,809	-3,680,228	0	0	-246,287	2,177,294
雜項設備	4,157,135	-1,914,358	13,500	0	-206,264	2,050,013
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	-615,543	13,868,873
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	-615,543	13,868,873
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	1,853,919	227,030,754	228,884,673	收入
	0	227,030,754	227,030,754	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	1,847,559	0	1,847,559	其他收入
歲出	203,507,355	2,849,795	206,357,150	支出
	0	2,179,390	2,179,390	繳付公庫數
人事費	53,280,631	0	53,280,631	人事支出
業務費	1,062,797	0	1,062,797	業務支出
獎補助費	149,163,927	0	149,163,927	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	669,856	669,856	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-201,653,436	224,180,959	22,527,523	收支餘絀

備註：

1.歲入預算執行與會計收支收入調整數 \$ 227,030,754=公庫撥入數 \$ 227,030,754。

2.歲出預算執行與會計收支支出調整數 \$ 2,849,795=繳付公庫數 \$ 2,179,390[本年度歲入繳庫 \$ 1,853,919+收回以前年度歲出繳庫 \$ 0+以前年度應收帳款繳庫 \$ 325,471]+財產損失 \$ 549+資產提列折舊 \$ 669,856。