

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

# 會計月報

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員 呂正民

機關長官 陳玉麒

# 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.....           | 6  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 7  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 11 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 13 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 15 |
| 二、收入支出表.....                  | 17 |
| 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..... | 18 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 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臺北榮譽國民之家

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      | 105,000<br>0    | 105,000                      | 10,000                 | 1,680<br>25,280        | 0          | 15,280                          |   |          |
| 03 |                        |                 |            | 183                          | 01              | 0469010000-9<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 105,000<br>0           | 105,000                | 10,000     | 1,680<br>25,280                 | 0 | 15,280   |
|    |                        |                 |            |                              |                 | 0469010300-2<br>賠償收入         | 105,000<br>0           | 105,000                | 10,000     | 1,680<br>25,280                 | 0 | 15,280   |
|    |                        |                 |            |                              |                 | 0469010301-5<br>一般賠償收入       | 105,000<br>0           | 105,000                | 10,000     | 1,680<br>25,280                 | 0 | 15,280   |
|    |                        |                 |            |                              |                 | 0500000000-8<br>規費收入         | 14,640,000<br>0        | 14,640,000             | 7,320,000  | 1,435,112<br>6,384,882          | 0 | -935,118 |
|    |                        |                 |            |                              |                 | 0569010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 14,640,000<br>0        | 14,640,000             | 7,320,000  | 1,435,112<br>6,384,882          | 0 | -935,118 |
|    | 0569010300-8<br>使用規費收入 | 14,640,000<br>0 | 14,640,000 |                              |                 | 7,320,000                    | 1,435,112<br>6,384,882 | 0                      | -935,118   |                                 |   |          |
| 04 | 234                    |                 |            | 0569010307-7<br>服務費          | 14,640,000<br>0 | 14,640,000                   | 7,320,000              | 1,435,112<br>6,384,882 | 0          | -935,118                        |   |          |
|    |                        |                 |            | 0700000000-9<br>財產收入         | 195,000<br>0    | 195,000                      | 105,000                | 23,735<br>151,290      | 0          | 46,290                          |   |          |
|    |                        |                 |            | 0769010000-5<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 195,000<br>0    | 195,000                      | 105,000                | 23,735<br>151,290      | 0          | 46,290                          |   |          |
|    |                        |                 |            |                              |                 |                              |                        |                        |            |                                 |   |          |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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)      |            |                                 |  |
| 07 | 234 |   | 01 | 0769010100-0<br>財產孳息         | 115,000<br>0    | 115,000    | 55,000                | 1,235<br>128,790       | 0          | 73,790                          |  |
|    |     |   | 03 | 0769010103-8<br>租金收入         | 115,000<br>0    | 115,000    | 55,000                | 1,235<br>128,790       | 0          | 73,790                          |  |
|    |     |   | 02 | 0769010500-8<br>廢舊物資售價       | 80,000<br>0     | 80,000     | 50,000                | 22,500<br>22,500       | 0          | -27,500                         |  |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入         | 18,211,000<br>0 | 18,211,000 | 6,051,000             | 5,300<br>2,390,211     | 0          | -3,660,789                      |  |
|    |     |   |    | 1269010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 18,211,000<br>0 | 18,211,000 | 6,051,000             | 5,300<br>2,390,211     | 0          | -3,660,789                      |  |
|    |     |   | 01 | 1269010200-3<br>雜項收入         | 18,211,000<br>0 | 18,211,000 | 6,051,000             | 5,300<br>2,390,211     | 0          | -3,660,789                      |  |
|    |     |   | 01 | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出     | 191,000<br>0    | 191,000    | 96,000                | 0<br>15,200            | 0          | -80,800                         |  |
|    |     |   | 02 | 1269010210-7<br>其他雜項收入       | 18,020,000<br>0 | 18,020,000 | 5,955,000             | 5,300<br>2,375,011     | 0          | -3,579,989                      |  |
|    |     |   |    | 合計                           | 33,151,000<br>0 | 33,151,000 | 13,486,000            | 1,465,827<br>8,951,663 | 0          | -4,534,337                      |  |
|    |     |   |    |                              |                 |            |                       |                        |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                              |                 |            |                       |                        |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                              |                 |            |                       |                        |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                              |                 |            |                       |                        |            |                                 |  |
|    |     |   |    |                              |                 |            |                       |                        |            |                                 |  |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
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   | 284,942,000 | 0     | 284,942,000 | 172,759,000           | 14,828,902        | 32,741,821  |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 140,017,179       | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 04 |   | 6269010900-7<br>退除役官兵服務救助與照顧   | 18,000      | 0     | 18,000      | 5,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 5,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 18,000      | 0     | 18,000      | 5,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 5,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 05 |   | 6369010100-6<br>一般行政           | 68,744,000  | 0     | 68,744,000  | 45,638,000            | 4,681,510         | 5,489,752   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 40,148,248        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                      | 68,562,000  | 0     | 68,562,000  | 45,542,000            | 4,667,290         | 5,442,972   |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 40,099,028        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                      | 134,000     | 0     | 134,000     | 64,000                | 4,220             | 30,780      |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 33,220            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                     | 48,000      | 0     | 48,000      | 32,000                | 10,000            | 16,000      |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 16,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                                | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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 |                       | 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)                     |
|    |   | 06 |   | 6369010300-5<br>榮民醫療照護   | 275,000     | 0     | 275,000               | 225,000           | 100,000                         |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 125,000           | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費               | 275,000     | 0     | 275,000               | 225,000           | 100,000                         |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 125,000           | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|    |   | 07 |   | 6369010800-8<br>榮民安養及養護  | 207,493,000 | 0     | 207,493,000           | 123,773,000       | 25,168,852                      |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 98,604,148        | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                | 142,796,000 | 0     | 142,796,000           | 76,638,000        | 17,238,942                      |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 59,399,058        | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費               | 64,697,000  | 0     | 64,697,000            | 47,135,000        | 7,929,910                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 39,205,090        | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|    |   | 07 |   | 6369010800-8*<br>榮民安養及養護 | 3,142,000   | 0     | 3,142,000             | 3,098,000         | 1,970,857                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 1,127,143         | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資              | 3,142,000   | 0     | 3,142,000             | 3,098,000         | 1,970,857                       |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 1,127,143         | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|    |   | 08 |   | 6369019000-0<br>一般建築及設備  | 5,270,000   | 0     | 5,270,000             | 20,000            | 12,360                          |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 7,640             | 0                               |
|    |   |    |   |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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     |             |   | 01              | 6369019002-6*<br>營建工程 | 5,270,000 | 0            | 5,270,000   | 20,000                | 0                 | 12,360      |                                 |   |
|        |             |   |                 | 0                     | 0         |              | 7,640       | 0                     |                   |             |                                 |   |
|        |             |   |                 | 0                     | 0         |              | 0           |                       |                   |             |                                 |   |
|        |             |   | 30              | 5,270,000             | 0         | 5,270,000    | 20,000      | 0                     | 12,360            |             |                                 |   |
|        |             |   |                 | 0                     | 0         |              | 7,640       | 0                     |                   |             |                                 |   |
|        |             |   |                 | 0                     | 0         |              | 0           |                       |                   |             |                                 |   |
|        |             |   | 8903304500-4    | 92,200                | 0         | 92,200       | 92,200      | 0                     | 0                 |             |                                 |   |
|        |             |   | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0                     | 0         |              | 92,200      | 0                     |                   |             |                                 |   |
|        |             |   |                 | 0                     | 0         |              | 0           |                       |                   |             |                                 |   |
|        |             |   | 10              | 92,200                | 0         | 92,200       | 92,200      | 0                     | 0                 |             |                                 |   |
|        |             |   | 人事費             | 0                     | 0         |              | 92,200      | 0                     |                   |             |                                 |   |
|        |             |   |                 | 0                     | 0         |              | 0           |                       |                   |             |                                 |   |
|        |             |   | 05              |                       |           | 7606205300-6 | 8,516,529   | 0                     | 8,516,529         | 8,516,529   | 1,135,527                       | 0 |
|        |             |   |                 |                       |           | 公務人員退休撫卹給付   | 0           | 0                     |                   | 8,516,529   | 0                               |   |
|        |             |   |                 |                       |           |              | 0           | 0                     |                   | 0           |                                 |   |
| 10     | 8,516,529   | 0 |                 |                       |           | 8,516,529    | 8,516,529   | 1,135,527             | 0                 |             |                                 |   |
| 人事費    | 0           | 0 |                 |                       |           |              | 8,516,529   | 0                     |                   |             |                                 |   |
|        | 0           | 0 |                 |                       |           |              | 0           |                       |                   |             |                                 |   |
| 統籌科目小計 | 8,608,729   | 0 |                 |                       |           | 8,608,729    | 8,608,729   | 1,135,527             | 0                 |             |                                 |   |
|        | 0           | 0 |                 |                       |           |              | 8,608,729   | 0                     |                   |             |                                 |   |
|        | 0           | 0 |                 |                       |           |              | 0           |                       |                   |             |                                 |   |
| 合計     | 293,550,729 | 0 |                 |                       |           | 293,550,729  | 181,367,729 | 15,964,429            | 32,741,821        |             |                                 |   |
|        | 0           | 0 |                 | 148,625,908           | 0         |              |             |                       |                   |             |                                 |   |
|        | 0           | 0 |                 | 0                     |           |              |             |                       |                   |             |                                 |   |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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                              |
| 110 | 07 | 225 | 01 | 01 | 1200000000-8       | 4,992,530          | 0         | 0                     | 0          | 4,992,530                        |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4       | 4,992,530          | 0         | 0                     | 0          | 4,992,530                        |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010200-3       | 4,992,530          | 0         | 0                     | 0          | 4,992,530                        |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010201-6       | 4,992,530          | 0         | 0                     | 0          | 4,992,530                        |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 小 計                | 4,992,530          | 0         | 0                     | 0          | 4,992,530                        |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
| 112 | 07 | 228 | 01 | 01 | 1200000000-8       | 1,321,836          | 0         | 0                     | 0          | 1,321,836                        |
|     |    |     |    |    | 其他收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010000-4       | 1,321,836          | 0         | 0                     | 0          | 1,321,836                        |
|     |    |     |    |    | 國軍退除役官兵輔導委員會       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010200-3       | 1,321,836          | 0         | 0                     | 0          | 1,321,836                        |
|     |    |     |    |    | 雜項收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 1269010201-6       | 1,321,836          | 0         | 0                     | 0          | 1,321,836                        |
|     |    |     |    |    | 收回以前年度歲出           | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 小 計                | 1,321,836          | 0         | 0                     | 0          | 1,321,836                        |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|     |    |     |    |    | 合 計                | 6,314,366          | 0         | 0                     | 0          | 6,314,366                        |
|     |    |     |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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    | 營建工程 |
| 10 人事費          | 0            | 40,099,028 | 0      | 0          | 0    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0            | 23,626,422 | 0      | 0          | 0    |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0            | 638,175    | 0      | 0          | 0    |
| 1025 技工及工友待遇    | 0            | 1,311,170  | 0      | 0          | 0    |
| 1030 獎金         | 0            | 10,207,416 | 0      | 0          | 0    |
| 1035 其他給與       | 0            | 190,544    | 0      | 0          | 0    |
| 1040 加班費        | 0            | 221,210    | 0      | 0          | 0    |
| 1045 退休退職給付     | 0            | 0          | 0      | 0          | 0    |
| 1050 退休離職儲金     | 0            | 2,206,443  | 0      | 0          | 0    |
| 1055 保險         | 0            | 1,697,648  | 0      | 0          | 0    |
| 20 業務費          | 5,000        | 33,220     | 0      | 59,399,058 | 0    |
| 2006 水電費        | 0            | 0          | 0      | 5,392,013  | 0    |
| 2009 通訊費        | 0            | 0          | 0      | 91,619     | 0    |
| 2018 資訊服務費      | 0            | 29,000     | 0      | 0          | 0    |
| 2021 其他業務租金     | 0            | 0          | 0      | 307,400    | 0    |
| 2024 稅捐及規費      | 0            | 0          | 0      | 77,619     | 0    |
| 2027 保險費        | 0            | 0          | 0      | 52,982     | 0    |
| 2033 約用人員酬金     | 0            | 0          | 0      | 7,137,835  | 0    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0            | 0          | 0      | 47,000     | 0    |
| 2051 物品         | 5,000        | 4,220      | 0      | 313,782    | 0    |
| 2054 一般事務費      | 0            | 0          | 0      | 45,235,816 | 0    |
| 2063 房屋建築養護費    | 0            | 0          | 0      | 6,300      | 0    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0            | 0          | 0      | 49,090     | 0    |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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 |                 |            |  |  |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|--|--|
|                 | 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          | 8,516,529   | 92,200          | 48,707,757 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 0               | 23,626,422 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 0           | 0               | 638,175    |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 0               | 1,311,170  |  |  |
| 1030 獎金         | 0           | 0               | 10,207,416 |  |  |
| 1035 其他給與       | 0           | 92,200          | 282,744    |  |  |
| 1040 加班費        | 0           | 0               | 221,210    |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 8,516,529   | 0               | 8,516,529  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 0               | 2,206,443  |  |  |
| 1055 保險         | 0           | 0               | 1,697,648  |  |  |
| 20 業務費          | 0           | 0               | 59,437,278 |  |  |
| 2006 水電費        | 0           | 0               | 5,392,013  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0           | 0               | 91,619     |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 0               | 29,000     |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 0               | 307,400    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 0               | 77,619     |  |  |
| 2027 保險費        | 0           | 0               | 52,982     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 0           | 0               | 7,137,835  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0               | 47,000     |  |  |
| 2051 物品         | 0           | 0               | 323,002    |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0               | 45,235,816 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 0               | 6,300      |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0               | 49,090     |  |  |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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    | 營建工程  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0            | 0          | 0       | 636,431    | 0     |
| 2072 國內旅費       | 0            | 0          | 0       | 8,273      | 0     |
| 2084 短程車資       | 0            | 0          | 0       | 1,698      | 0     |
| 2093 特別費        | 0            | 0          | 0       | 41,200     | 0     |
| 30 設備及投資*       | 0            | 0          | 0       | 1,127,143  | 7,640 |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0            | 0          | 0       | 0          | 7,640 |
| 3020 機械設備費*     | 0            | 0          | 0       | 365,930    | 0     |
| 3035 雜項設備費*     | 0            | 0          | 0       | 761,213    | 0     |
| 40 獎補助費         | 0            | 16,000     | 125,000 | 39,205,090 | 0     |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0            | 0          | 125,000 | 39,153,090 | 0     |
| 4085 獎勵及慰問      | 0            | 16,000     | 0       | 0          | 0     |
| 4090 其他補助及捐助    | 0            | 0          | 0       | 52,000     | 0     |
| 合計              | 5,000        | 40,148,248 | 125,000 | 99,731,291 | 7,640 |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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 |                 |             |  |  |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|--|
|                 | 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               | 636,431     |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0               | 8,273       |  |  |
| 2084 短程車資       | 0           | 0               | 1,698       |  |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0               | 41,200      |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0               | 1,134,783   |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 0               | 7,640       |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0               | 365,930     |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 0               | 761,213     |  |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0               | 39,346,090  |  |  |
| 4070 公費就養及醫療補助  | 0           | 0               | 39,278,090  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0               | 16,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 0           | 0               | 52,000      |  |  |
| 合計              | 8,516,529   | 92,200          | 148,625,908 |  |  |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
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                     | 8,951,663    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,951,663                                                |
| 本年度                    | 8,951,663    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,951,663                                                |
| 0469010301<br>一般賠償收入   | 25,280       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,280                                                   |
| 0569010307<br>服務費      | 6,384,882    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,384,882                                                |
| 0769010103<br>租金收入     | 128,790      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 128,790                                                  |
| 0769010500<br>廢舊物資售價   | 22,500       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,500                                                   |
| 1269010201<br>收回以前年度歲出 | 15,200       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,200                                                   |
| 1269010210<br>其他雜項收入   | 2,375,011    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,375,011                                                |
| 以前年度                   | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 一、以前年度應收(保留)數          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 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                                                        |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
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) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |
| 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北榮譽國民之家  
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                            | 148,625,908  | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 4,080                | 0            | 0                               | 148,749,988                                          | 32,621,821      |
| 本年度                           | 148,625,908  | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 148,745,908                                          | 32,621,821      |
| 一、本年度經費                       | 140,017,179  | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 140,137,179                                          | 32,621,821      |
| 6269010900<br>退除役官兵服務救助與照顧    | 5,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,000                                                | 0               |
| 6369010100<br>一般行政            | 40,148,248   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 40,148,248                                           | 5,489,752       |
| 6369010300<br>榮民醫療照護          | 125,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 125,000                                              | 100,000         |
| 6369010800<br>榮民安養及養護         | 99,731,291   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0                               | 99,851,291                                           | 27,019,709      |
| 6369019002<br>營建工程            | 7,640        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,640                                                | 12,360          |
| 二、統籌科目                        | 8,608,729    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,608,729                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 8,516,529    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,516,529                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 92,200       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 92,200                                               | 0               |
| 三、一般性補助款                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,080                | 0            | 0                               | 4,080                                                | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
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) |                                 |                                                      |                 |
| 二、退還以前年度收入數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,080                | 0            | 0                               | 4,080                                                | 0               |
| 114年度 0569010307<br>服務費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,080                | 0            | 0                               | 4,080                                                | 0               |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
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                  | 370,569,989  | 2 負債          | 44,336,295  |
| 11 流動資產               | 48,333,547   | 21 流動負債       | 9,588,521   |
| 110103 專戶存款           | 41,899,181   | 210302 應付代收款  | 6,070,169   |
| 110104 零用金            | 120,000      | 210901 預收款    | 3,518,352   |
| 110303 應收帳款           | 10,511,851   | 23 長期負債       | 2,411,069   |
| 減：110304 備抵呆帳—應收帳款    | -4,197,485   | 230101 應付租賃款  | 2,411,069   |
| 14 固定資產               | 322,207,797  | 28 其他負債       | 32,336,705  |
| 140101 土地             | 81,422,160   | 280301 存入保證金  | 6,260,398   |
| 140201 土地改良物          | 43,840,030   | 280401 應付保管款  | 26,076,307  |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -33,043,997  | 3 淨資產         | 326,233,694 |
| 140401 房屋建築及設備        | 399,127,254  | 31 資產負債淨額     | 326,233,694 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -195,059,836 | 310101 資產負債淨額 | 326,233,694 |
| 140501 機械及設備          | 108,693,213  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -96,693,943  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 13,611,014   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -12,242,556  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 43,653,425   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -37,001,730  |               |             |
| 140801 租賃資產           | 2,448,123    |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 3,454,640    |               |             |
| 18 其他資產               | 28,645       |               |             |
| 180101 暫付款            | 26,045       |               |             |
| 180201 存出保證金          | 2,600        |               |             |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 合 計              | 370,569,989 | 合 計              | 370,569,989 |

附註：保管品(應付保管品) 15,351,549元、保證品(應付保證品) 1,037,600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北榮譽國民之家

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               | 17,322,183 | 157,701,651 |
| 公庫撥入數            | 15,856,356 | 148,749,988 |
| 罰款及賠償收入          | 1,680      | 25,280      |
| 規費收入             | 1,435,112  | 6,384,882   |
| 財產收益             | 23,735     | 151,290     |
| 其他收入             | 5,300      | 2,390,211   |
| 支出               | 18,442,709 | 163,851,567 |
| 繳付公庫數            | 1,465,827  | 8,951,663   |
| 人事支出             | 5,802,817  | 48,707,757  |
| 業務支出             | 5,106,427  | 59,437,278  |
| 獎補助支出            | 4,798,092  | 39,346,090  |
| 財產損失             | 160        | 18,388      |
| 利息費用及手續費         | 31,826     | 31,826      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,237,560  | 7,358,565   |
| 收支餘絀             | -1,120,526 | -6,149,916  |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
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                                                                                                                                            | 76,879,200  | 0                             | 4,542,960  | 0          | 0                               | 81,422,160                            |
| 土地改良物                                                                                                                                         | 43,840,030  | -32,681,091                   | 207,766    | 207,766    | -362,906                        | 10,796,033                            |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                       | 399,127,254 | -191,025,652                  | 592,500    | 592,500    | -4,034,184                      | 204,067,418                           |
| 機械及設備                                                                                                                                         | 107,633,275 | -95,114,909                   | 1,396,281  | 336,343    | -1,579,034                      | 11,999,270                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                       | 14,311,714  | -12,717,613                   | 0          | 700,700    | 475,057                         | 1,368,458                             |
| 雜項設備                                                                                                                                          | 43,272,494  | -36,964,493                   | 1,222,227  | 841,296    | -37,237                         | 6,651,695                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                            | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                                                                                                           | 685,063,967 | -368,503,758                  | 7,961,734  | 2,678,605  | -5,538,304                      | 316,305,034                           |
| 租賃資產                                                                                                                                          | 0           | 0                             | 2,448,123  | 0          | 0                               | 2,448,123                             |
| 租賃權益改良                                                                                                                                        | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產                                                                                                                                       | 3,447,000   | 0                             | 7,640      | 0          | 0                               | 3,454,640                             |
| 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                                                                                                                                           | 3,447,000   | 0                             | 2,455,763  | 0          | 0                               | 5,902,763                             |
| 合 計                                                                                                                                           | 688,510,967 | -368,503,758                  | 10,417,497 | 2,678,605  | -5,538,304                      | 322,207,797                           |
| 備註：<br>資本資產成本增加數<br>10,417,497元：<br>1.預算執行增加數1,134,783元(本年度預算執行數1,134,783元，以前年度保留預算執行數0元)<br>2.其他依財產規制增加數9,282,714元：<br>(1)土地公告現值調整4,542,960元 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家  
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) |                                 |                                       |
| (2)會控預算購置撥入財產2,250,511元<br>(3)捐贈0元<br>(4)其他政府或機關補助款購置財產110,000元<br>(5)租賃資產入帳2,448,123元-租賃資產累計付款68,880元=2,379,243 元<br>3.會計帳上機械設備期末帳面餘額11,999,270元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額2,448,123元=財產帳上機械及設備本期結存14,447,393元 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年06月30日

單位：新臺幣元

| 項目       | 期初<br>帳面金額<br>(1) | 本年度<br>增加數<br>(2) | 本年度<br>減少數<br>(3) | 期末<br>帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 0                 | 2,479,949         | 68,880            | 2,411,069                     |

國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家

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        | 8,951,663    | 148,749,988 | 157,701,651 | 收入       |
|           | 0            | 148,749,988 | 148,749,988 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 25,280       | 0           | 25,280      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 6,384,882    | 0           | 6,384,882   | 規費收入     |
| 財產收入      | 151,290      | 0           | 151,290     | 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      | 2,390,211    | 0           | 2,390,211   | 其他收入     |
| 歲出        | 148,625,908  | 15,225,659  | 163,851,567 | 支出       |
|           | 0            | 8,951,663   | 8,951,663   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 48,707,757   | 0           | 48,707,757  | 人事支出     |
| 業務費       | 59,437,278   | 0           | 59,437,278  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 39,346,090   | 0           | 39,346,090  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,134,783    | -1,134,783  | 0           |          |
|           | 0            | 18,388      | 18,388      | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 31,826      | 31,826      | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 7,358,565   | 7,358,565   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -139,674,245 | 133,524,329 | -6,149,916  | 收支餘絀     |

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：148,749,988、繳付公庫數：8,951,663、資產報廢損失：18,388、折舊：7,358,565