

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 陳滢如

機關長官 陳宗貴

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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
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佳里榮譽國民之家

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	205,000 0	205,000	0	0 7,000	0	7,000		
03				183	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	205,000 0	205,000	0	0 7,000	0	7,000
						0469010300-2 賠償收入	205,000 0	205,000	0	0 7,000	0	7,000
						0469010301-5 一般賠償收入	205,000 0	205,000	0	0 7,000	0	7,000
						0500000000-8 規費收入	9,800,000 0	9,800,000	4,000,000	1,333,322 7,126,420	0	3,126,420
						0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	9,800,000 0	9,800,000	4,000,000	1,333,322 7,126,420	0	3,126,420
	0569010300-8 使用規費收入	9,800,000 0	9,800,000			4,000,000	1,333,322 7,126,420	0	3,126,420			
04	234			0569010307-7 服務費	9,800,000 0	9,800,000	4,000,000	1,333,322 7,126,420	0	3,126,420		
				0700000000-9 財產收入	579,000 0	579,000	132,000	851 253,816	0	121,816		
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	579,000 0	579,000	132,000	851 253,816	0	121,816		

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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)		
07	234		01	0769010100-0 財產孳息	445,000 0	445,000	132,000	851 95,076	0	-36,924
			01	0769010101-2 利息收入	0 0	0	0	824 824	0	824
			02	0769010102-5 權利金	440,000 0	440,000	132,000	0 93,037	0	-38,963
			03	0769010103-8 租金收入	5,000 0	5,000	0	27 1,215	0	1,215
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	134,000 0	134,000	0	0 158,740	0	158,740
				1200000000-8 其他收入	4,434,000 0	4,434,000	1,506,000	189,109 3,124,343	0	1,618,343
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,434,000 0	4,434,000	1,506,000	189,109 3,124,343	0	1,618,343
			01	1269010200-3 雜項收入	4,434,000 0	4,434,000	1,506,000	189,109 3,124,343	0	1,618,343
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	168,000 0	168,000	70,000	160,026 292,926	0	222,926
			02	1269010210-7 其他雜項收入	4,266,000 0	4,266,000	1,436,000	29,083 2,831,417	0	1,395,417

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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)		
				合計	15,018,000 0	15,018,000	5,638,000	1,523,282 10,511,579	0	4,873,579

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家
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	141,573,000	0	141,573,000	73,169,000	9,533,339	15,861,621	
					0	0			57,307,379	783,150	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	17,000	0	17,000	7,000	0	0	
					0	0			7,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,000	0	17,000	7,000	0	0	
					0	0			7,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	49,343,000	0	49,343,000	32,177,000	3,136,843	6,861,532	
					0	0			25,315,468	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,267,000	0	49,267,000	32,143,000	3,135,543	6,835,951	
					0	0			25,307,049	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	1,300	25,581	
					0	0			4,419	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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	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)		
		06		6369010300-5	50,000	0	50,000	0	0	0	
				榮民醫療照護	0	0		0	0		
					0	0		0			
				40	50,000	0	50,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	82,858,000	0	82,858,000	37,774,000	6,359,946	5,825,639
					榮民安養及養護	0	0		31,948,361	783,150	
						0	0		0		
					20	73,958,000	0	73,958,000	31,972,000	5,541,922	4,583,614
					業務費	0	0		27,388,386	0	
						0	0		0		
	07	40	8,900,000	0	8,900,000	5,802,000	818,024	1,242,025			
		獎補助費	0	0		4,559,975	783,150				
			0	0		0					
		07	6369010800-8*	2,902,000	0	2,902,000	1,241,000	0	1,241,000		
			榮民安養及養護	0	0		0	0			
				0	0		0				
	08	30	2,902,000	0	2,902,000	1,241,000	0	1,241,000			
		設備及投資	0	0		0	0				
			0	0		0					
		08	6369019000-0	6,403,000	0	6,403,000	1,970,000	36,550	1,933,450		
			一般建築及設備	0	0		36,550	0			
				0	0		0				

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02			01	6369019002-6* 營建工程	4,473,000	0	4,473,000	40,000	36,550	3,450
				0	0			36,550	0	
				0	0			0		
			30	4,473,000	0	4,473,000	40,000	36,550	3,450	
				0	0			36,550	0	
				0	0			0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	1,930,000	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30	1,930,000	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,350	0	240,350	240,350	0	0	
				0	0			240,350	0	
				0	0			0		
			10	240,350	0	240,350	240,350	0	0	
				0	0			240,350	0	
				0	0			0		
			05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,316,834	0	2,316,834	2,316,834	386,139	0
				0	0			2,316,834	0	
				0	0			0		
			10	2,316,834	0	2,316,834	2,316,834	386,139	0	
				0	0			2,316,834	0	
				0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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	2,557,184	0	2,557,184	2,557,184	386,139	0	
					0	0			2,557,184	0	
					0	0			0		
				合計	144,130,184	0	144,130,184	75,726,184	9,919,478	15,861,621	
					0	0			59,864,563	783,150	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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
114	07	233	01	01	1200000000-8 其他收入	2,385,737 0	0 0	0 0	0 0	2,385,737 0
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	2,385,737 0	0 0	0 0	0 0	2,385,737 0
					1269010200-3 雜項收入	2,385,737 0	0 0	0 0	0 0	2,385,737 0
					1269010201-6 收回以前年度歲出	2,385,737 0	0 0	0 0	0 0	2,385,737 0
					小 計	2,385,737 0	0 0	0 0	0 0	2,385,737 0
					合 計	2,385,737 0	0 0	0 0	0 0	2,385,737 0

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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	榮民安養及養護	營建工程	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	25,307,049	0	0	2,316,834
1015 法定編制人員待遇	0	12,803,947	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	541,501	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,324,709	0	0	0
1030 獎金	0	7,463,067	0	0	0
1035 其他給與	0	165,130	0	0	0
1040 加班費	0	325,972	0	0	0
1045 退休退職給付	0	358,820	0	0	2,316,834
1050 退休離職儲金	0	1,351,050	0	0	0
1055 保險	0	972,853	0	0	0
20 業務費	7,000	4,419	27,388,386	0	0
2003 教育訓練費	0	0	7,242	0	0
2006 水電費	0	0	1,281,643	0	0
2009 通訊費	0	0	75,086	0	0
2012 土地租金	0	0	66	0	0
2021 其他業務租金	0	0	20,100	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	57,390	0	0
2027 保險費	0	0	24,620	0	0
2033 約用人員酬金	0	0	4,616,810	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	19,000	0	0
2051 物品	570	4,419	239,026	0	0
2054 一般事務費	6,430	0	20,785,622	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	64,800	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	240,350	27,864,233			
1015 法定編制人員待遇	0	12,803,947			
1020 約聘僱人員待遇	0	541,501			
1025 技工及工友待遇	0	1,324,709			
1030 獎金	0	7,463,067			
1035 其他給與	240,350	405,480			
1040 加班費	0	325,972			
1045 退休退職給付	0	2,675,654			
1050 退休離職儲金	0	1,351,050			
1055 保險	0	972,853			
20 業務費	0	27,399,805			
2003 教育訓練費	0	7,242			
2006 水電費	0	1,281,643			
2009 通訊費	0	75,086			
2012 土地租金	0	66			
2021 其他業務租金	0	20,100			
2024 稅捐及規費	0	57,390			
2027 保險費	0	24,620			
2033 約用人員酬金	0	4,616,810			
2036 按日按件計資酬金	0	19,000			
2051 物品	0	244,015			
2054 一般事務費	0	20,792,052			
2063 房屋建築養護費	0	64,800			

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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	榮民安養及養護	營建工程	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	46,955	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	101,776	0	0
2072 國內旅費	0	0	16,512	0	0
2093 特別費	0	0	31,738	0	0
30 設備及投資*	0	0	0	36,550	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	36,550	0
40 獎補助費	0	4,000	4,559,975	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	4,556,975	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	3,000	0	0
合計	7,000	25,315,468	31,948,361	36,550	2,316,834

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	46,955			
2069 設施及機械設備養護費	0	101,776			
2072 國內旅費	0	16,512			
2093 特別費	0	31,738			
30 設備及投資*	0	36,550			
3010 房屋建築及設備費*	0	36,550			
40 獎補助費	0	4,563,975			
4070 公費就養及醫療補助	0	4,556,975			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
4090 其他補助及捐助	0	3,000			
合計	240,350	59,864,563			

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家
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	10,511,579	0	0	0	0	0	0	0	10,511,579
本年度	10,511,579	0	0	0	0	0	0	0	10,511,579
0469010301 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0569010307 服務費	7,126,420	0	0	0	0	0	0	0	7,126,420
0769010101 利息收入	824	0	0	0	0	0	0	0	824
0769010102 權利金	93,037	0	0	0	0	0	0	0	93,037
0769010103 租金收入	1,215	0	0	0	0	0	0	0	1,215
0769010500 廢舊物資售價	158,740	0	0	0	0	0	0	0	158,740
1269010201 收回以前年度歲出	292,926	0	0	0	0	0	0	0	292,926
1269010210 其他雜項收入	2,831,417	0	0	0	0	0	0	0	2,831,417
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

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家
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)			
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
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佳里榮譽國民之家
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	59,864,563	783,150	0	0	100,000	52,306	0	0	60,800,019	14,978,471
本年度	59,864,563	783,150	0	0	100,000	0	0	0	60,747,713	14,978,471
一、本年度經費	57,307,379	783,150	0	0	100,000	0	0	0	58,190,529	14,978,471
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
6369010100 一般行政	25,315,468	0	0	0	0	0	0	0	25,315,468	6,861,532
6369010800 榮民安養及養護	31,948,361	783,150	0	0	100,000	0	0	0	32,831,511	6,183,489
6369019002 營建工程	36,550	0	0	0	0	0	0	0	36,550	3,450
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,000
二、統籌科目	2,557,184	0	0	0	0	0	0	0	2,557,184	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,316,834	0	0	0	0	0	0	0	2,316,834	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,350	0	0	0	0	0	0	0	240,350	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	52,306	0	0	52,306	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佳里榮譽國民之家
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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52,306	0	0	52,306	0
103年度 1169010909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	52,306	0	0	52,306	0

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家
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	243,699,415	2 負債	21,404,541
11 流動資產	24,605,298	21 流動負債	3,945,602
110103 專戶存款	21,336,411	210302 應付代收款	3,544,846
110104 零用金	100,000	210901 預收款	400,756
110303 應收帳款	2,385,737	28 其他負債	17,458,939
110901 預付款	783,150	280301 存入保證金	2,832,400
14 固定資產	219,023,337	280401 應付保管款	14,626,539
140101 土地	89,669,062	3 淨資產	222,294,874
140201 土地改良物	4,377,270	31 資產負債淨額	222,294,874
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,099,945	310101 資產負債淨額	222,294,874
140401 房屋建築及設備	406,569,078		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-293,204,917		
140501 機械及設備	46,131,273		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,823,927		
140601 交通及運輸設備	10,345,949		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,672,559		
140701 雜項設備	28,758,107		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,062,604		
141101 購建中固定資產	36,550		
18 其他資產	70,780		
180101 暫付款	68,130		
180201 存出保證金	2,650		
合 計	243,699,415	合 計	243,699,415

附註：保管品(應付保管品) 2,984,301元、保證品(應付保證品) 2,958,700元

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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	11,464,231	71,311,598
公庫撥入數	9,940,949	60,800,019
罰款及賠償收入	0	7,000
規費收入	1,333,322	7,126,420
財產收益	851	253,816
其他收入	189,109	3,124,343
支出	12,604,952	75,765,483
繳付公庫數	1,523,282	10,511,579
人事支出	3,521,682	27,864,233
業務支出	5,543,222	27,399,805
獎補助支出	818,024	4,563,975
財產損失	0	17,106
折舊、折耗及攤銷	1,198,742	5,408,785
收支餘絀	-1,140,721	-4,453,885

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家
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	89,669,062	0	0	0	0	89,669,062
土地改良物	4,377,270	-2,879,585	0	0	-220,360	1,277,325
房屋建築及設備	406,569,078	-289,667,404	0	0	-3,537,513	113,364,161
機械及設備	45,735,873	-39,060,901	445,487	50,087	-763,026	6,307,346
交通及運輸設備	10,270,149	-7,378,444	87,800	12,000	-294,115	2,673,390
雜項設備	28,521,417	-24,166,476	1,889,352	1,652,662	1,103,872	5,695,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	585,142,849	-363,152,810	2,422,639	1,714,749	-3,711,142	218,986,787
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	36,550	0	0	36,550
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	36,550	0	0	36,550
合計	585,142,849	-363,152,810	2,459,189	1,714,749	-3,711,142	219,023,337

備註：

資本資產成本增加數2,459,189元：

1.預算執行增加數36,550元(本年度預算執行數36,550元，以前年度保留預算執行數0元)。

2.其他依財產規制增加數2,422,639元：(1)土地公告現值調整0元。(2)會控預算購置撥入財產2,422,639元【監視系統10套、個人電腦5台、冷氣機66台、加藥機1台、護理用具1組、人體生理測定器2組、沙發椅1組及碎紙機1臺】。(3)捐贈0元。(4)以前年度付款取得之購建中固定資產，於本年完成結算後轉列資產0元。

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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	10,511,579	60,800,019	71,311,598	收入
	0	60,800,019	60,800,019	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,000	0	7,000	罰款及賠償收入
規費收入	7,126,420	0	7,126,420	規費收入
財產收入	253,816	0	253,816	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	3,124,343	0	3,124,343	其他收入
歲出	59,864,563	15,900,920	75,765,483	支出
	0	10,511,579	10,511,579	繳付公庫數
人事費	27,864,233	0	27,864,233	人事支出
業務費	27,399,805	0	27,399,805	業務支出
獎補助費	4,563,975	0	4,563,975	獎補助支出
設備及投資	36,550	-36,550	0	
	0	17,106	17,106	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	5,408,785	5,408,785	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,352,984	44,899,099	-4,453,885	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數60,800,019元：係本年度歲出實現數59,864,563元+預付款783,150元+零用金100,000元+退還以前年度其他雜項收入52,306元(故榮民雷O興103年遺款繳庫)。
- 2.繳付公庫數10,511,579元：係罰款及賠償收入7,000元+本年度服務費7,126,420元+財產收入253,816元+無人繼承之榮民遺款繳庫、收回以前年度歲出、借宿職員工宿舍使用費及住民親屬借宿清潔費等收入3,124,343元。
- 3.折舊折耗及攤銷5,408,785元：係固定財產每月攤提之折舊。
- 4.財產損失17,106元:係財產達耐用年限報廢之損失等。