

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 6 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.....	19
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.....	20
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	21
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	22

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06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	205,000 0	205,000	100,000	3,000 10,000	0	-90,000			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	205,000 0	205,000	100,000	3,000 10,000	0	-90,000			
				0469010300-2 賠償收入	205,000 0	205,000	100,000	3,000 10,000	0	-90,000			
				0469010301-5 一般賠償收入	205,000 0	205,000	100,000	3,000 10,000	0	-90,000			
03				183	01	01	0500000000-8 規費收入	9,800,000 0	9,800,000	4,800,000	1,296,124 8,422,544	0	3,622,544
							0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	9,800,000 0	9,800,000	4,800,000	1,296,124 8,422,544	0	3,622,544
							0569010300-8 使用規費收入	9,800,000 0	9,800,000	4,800,000	1,296,124 8,422,544	0	3,622,544
							0569010307-7 服務費	9,800,000 0	9,800,000	4,800,000	1,296,124 8,422,544	0	3,622,544
04	234						0700000000-9 財產收入	579,000 0	579,000	206,000	0 253,816	0	47,816
							0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	579,000 0	579,000	206,000	0 253,816	0	47,816

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06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)			
07	234		01	0769010100-0 財產孳息	445,000 0	445,000	162,000	0 95,076	0	-66,924	
			01	0769010101-2 利息收入	0 0	0	0 824	0	824		
			02	0769010102-5 權利金	440,000 0	440,000	157,000	0 93,037	0	-63,963	
			03	0769010103-8 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 1,215	0	-3,785	
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	134,000 0	134,000	44,000	0 158,740	0	114,740	
				1200000000-8 其他收入	4,434,000 0	4,434,000	1,534,000	43,700 3,168,043	0	1,634,043	
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,434,000 0	4,434,000	1,534,000	43,700 3,168,043	0	1,634,043	
			01	1269010200-3 雜項收入	4,434,000 0	4,434,000	1,534,000	43,700 3,168,043	0	1,634,043	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	168,000 0	168,000	84,000	0 292,926	0	208,926	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	4,266,000 0	4,266,000	1,450,000	43,700 2,875,117	0	1,425,117	

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06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)		
				合計	15,018,000 0	15,018,000	6,640,000	1,342,824 11,854,403	0	5,214,403

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06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)	
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	84,965,000	9,450,384	18,207,237	
					0	0			66,757,763	777,150	
					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	35,702,000	2,933,020	7,453,512	
					0	0			28,248,488	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,267,000	0	49,267,000	35,664,000	2,905,630	7,451,321	
					0	0			28,212,679	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	23,390	2,191	
					0	0			27,809	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	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06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)	
		06		6369010300-5	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	
				榮民醫療照護	0	0		0	0		
					0	0		0			
				40	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	82,858,000	0	82,858,000	45,108,000	6,504,484	6,655,155
					榮民安養及養護	0	0		38,452,845	777,150	
						0	0		0		
					20	73,958,000	0	73,958,000	38,574,000	5,721,334	5,464,280
					業務費	0	0		33,109,720	0	
						0	0		0		
	07	40	8,900,000	0	8,900,000	6,534,000	783,150	1,190,875			
		獎補助費	0	0		5,343,125	777,150				
			0	0		0					
		6369010800-8*	2,902,000	0	2,902,000	2,128,000	12,880	2,115,120			
		榮民安養及養護	0	0		12,880	0				
			0	0		0					
	07	30	2,902,000	0	2,902,000	2,128,000	12,880	2,115,120			
		設備及投資	0	0		12,880	0				
			0	0		0					
		08	6369019000-0	6,403,000	0	6,403,000	1,970,000	0	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06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)	
02			01	6369019002-6* 營建工程	4,473,000	0	4,473,000	40,000	0	3,450	
				0	0			36,550	0		
				0	0			0			
			30	4,473,000	0	4,473,000	40,000	0	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	2,702,973	0	2,702,973	2,702,973	386,139	0	
				0	0			2,702,973	0		
				0	0			0			
			10	2,702,973	0	2,702,973	2,702,973	386,139	0		
				0	0			2,702,973	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06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	2,943,323	0	2,943,323	2,943,323	386,139	0	
					0	0			2,943,323	0	
					0	0			0		
				合計	144,516,323	0	144,516,323	87,908,323	9,836,523	18,207,237	
					0	0			69,701,086	777,150	
					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06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
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	榮民安養及養護	營建工程	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	28,212,679	0	0	2,702,973
1015 法定編制人員待遇	0	14,862,975	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	619,397	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,512,119	0	0	0
1030 獎金	0	7,473,067	0	0	0
1035 其他給與	0	165,130	0	0	0
1040 加班費	0	386,707	0	0	0
1045 退休退職給付	0	358,820	0	0	2,702,973
1050 退休離職儲金	0	1,628,949	0	0	0
1055 保險	0	1,205,515	0	0	0
20 業務費	7,000	27,809	33,109,720	0	0
2003 教育訓練費	0	0	7,755	0	0
2006 水電費	0	0	1,729,824	0	0
2009 通訊費	0	0	88,624	0	0
2012 土地租金	0	0	66	0	0
2021 其他業務租金	0	0	21,600	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	57,390	0	0
2027 保險費	0	0	43,176	0	0
2033 約用人員酬金	0	0	5,323,232	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	19,000	0	0
2051 物品	570	27,809	304,576	0	0
2054 一般事務費	6,430	0	25,226,750	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	240,350	31,156,002			
1015 法定編制人員待遇	0	14,862,975			
1020 約聘僱人員待遇	0	619,397			
1025 技工及工友待遇	0	1,512,119			
1030 獎金	0	7,473,067			
1035 其他給與	240,350	405,480			
1040 加班費	0	386,707			
1045 退休退職給付	0	3,061,793			
1050 退休離職儲金	0	1,628,949			
1055 保險	0	1,205,515			
20 業務費	0	33,144,529			
2003 教育訓練費	0	7,755			
2006 水電費	0	1,729,824			
2009 通訊費	0	88,624			
2012 土地租金	0	66			
2021 其他業務租金	0	21,600			
2024 稅捐及規費	0	57,390			
2027 保險費	0	43,176			
2033 約用人員酬金	0	5,323,232			
2036 按日按件計資酬金	0	19,000			
2051 物品	0	332,955			
2054 一般事務費	0	25,233,180			
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	47,651	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	121,626	0	0
2072 國內旅費	0	0	18,912	0	0
2093 特別費	0	0	34,738	0	0
30 設備及投資*	0	0	12,880	36,550	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	36,550	0
3020 機械設備費*	0	0	12,880	0	0
40 獎補助費	0	8,000	5,343,125	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	5,340,125	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	3,000	0	0
合計	7,000	28,248,488	38,465,725	36,550	2,702,973

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	47,651			
2069 設施及機械設備養護費	0	121,626			
2072 國內旅費	0	18,912			
2093 特別費	0	34,738			
30 設備及投資*	0	49,430			
3010 房屋建築及設備費*	0	36,550			
3020 機械設備費*	0	12,880			
40 獎補助費	0	5,351,125			
4070 公費就養及醫療補助	0	5,340,125			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
4090 其他補助及捐助	0	3,000			
合計	240,350	69,701,086			

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06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	11,854,403	0	0	0	0	0	0	0	11,854,403
本年度	11,854,403	0	0	0	0	0	0	0	11,854,403
0469010301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0569010307 服務費	8,422,544	0	0	0	0	0	0	0	8,422,544
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	2,875,117	0	0	0	0	0	0	0	2,875,117
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06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)			
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06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	69,701,086	777,150	0	0	100,000	52,306	0	0	70,630,542	17,330,087
本年度	69,701,086	777,150	0	0	100,000	0	0	0	70,578,236	17,330,087
一、本年度經費	66,757,763	777,150	0	0	100,000	0	0	0	67,634,913	17,330,087
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	28,248,488	0	0	0	0	0	0	0	28,248,488	7,453,512
6369010300 榮民醫療照護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
6369010800 榮民安養及養護	38,465,725	777,150	0	0	100,000	0	0	0	39,342,875	7,893,125
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	2,943,323	0	0	0	0	0	0	0	2,943,323	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,702,973	0	0	0	0	0	0	0	2,702,973	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

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06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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	244,760,573	2 負債	23,535,283
11 流動資產	26,158,624	21 流動負債	5,325,863
110103 專戶存款	22,895,737	210302 應付代收款	4,497,060
110104 零用金	100,000	210901 預收款	828,803
110303 應收帳款	2,385,737	23 長期負債	629,981
110901 預付款	777,150	230101 應付租賃款	629,981
14 固定資產	218,589,734	28 其他負債	17,579,439
140101 土地	89,669,062	280301 存入保證金	2,952,900
140201 土地改良物	4,377,270	280401 應付保管款	14,626,539
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,144,017	3 淨資產	221,225,290
140401 房屋建築及設備	406,569,078	31 資產負債淨額	221,225,290
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-293,912,422	310101 資產負債淨額	221,225,290
140501 機械及設備	46,131,273		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,947,323		
140601 交通及運輸設備	10,345,949		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,729,551		
140701 雜項設備	28,758,107		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,165,760		
140801 租賃資產	636,910		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-35,392		
141101 購建中固定資產	36,550		
18 其他資產	12,215		
180101 暫付款	9,565		

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金 合 計	2,650 244,760,573	合 計	244,760,573

附註：保管品(應付保管品) 2,823,599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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,173,347	82,484,945
公庫撥入數	9,830,523	70,630,542
罰款及賠償收入	3,000	10,000
規費收入	1,296,124	8,422,544
財產收益	0	253,816
其他收入	43,700	3,168,043
支出	12,242,931	88,008,414
繳付公庫數	1,342,824	11,854,403
人事支出	3,291,769	31,156,002
業務支出	5,744,724	33,144,529
獎補助支出	787,150	5,351,125
財產損失	0	17,106
利息費用及手續費	5,951	5,951
折舊、折耗及攤銷	1,070,513	6,479,298
收支餘絀	-1,069,584	-5,523,469

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06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	89,669,062	0	0	0	0	89,669,062
土地改良物	4,377,270	-2,879,585	0	0	-264,432	1,233,253
房屋建築及設備	406,569,078	-289,667,404	0	0	-4,245,018	112,656,656
機械及設備	45,735,873	-39,060,901	445,487	50,087	-886,422	6,183,950
交通及運輸設備	10,270,149	-7,378,444	87,800	12,000	-351,107	2,616,398
雜項設備	28,521,417	-24,166,476	1,889,352	1,652,662	1,000,716	5,592,347
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	-4,746,263	217,951,666
租賃資產	0	0	636,910	0	-35,392	601,518
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	673,460	0	-35,392	638,068
合計	585,142,849	-363,152,810	3,096,099	1,714,749	-4,781,655	218,589,734

備註：

資本資產成本增加數3,096,099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。

3.「智慧床墊標租案」第一批32床，租賃資產現值636,910元(自1150401租賃開始，租期4年)。

國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家

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 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	0	642,861	12,880	629,981

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	11,854,403	70,630,542	82,484,945	收入
	0	70,630,542	70,630,542	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	8,422,544	0	8,422,544	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	3,168,043	0	3,168,043	其他收入
歲出	69,701,086	18,307,328	88,008,414	支出
	0	11,854,403	11,854,403	繳付公庫數
人事費	31,156,002	0	31,156,002	人事支出
業務費	33,144,529	0	33,144,529	業務支出
獎補助費	5,351,125	0	5,351,125	獎補助支出
設備及投資	49,430	-49,430	0	
	0	17,106	17,106	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	5,951	5,951	利息費用及手續費
	0	6,479,298	6,479,298	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,846,683	52,323,214	-5,523,469	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數70,630,542元：係本年度歲出實現數69,701,086元+預付款777,150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11,854,403元：係罰款及賠償收入10,000元+本年度服務費8,422,544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3,168,043元。
- 3.折舊折耗及攤銷6,479,298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。