

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 7 月份

主辦會計人員 陳滢如

機關長官 鄧世俊

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.....	22
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	23

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07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	101,000	0 10,000	0	-91,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	205,000 0	205,000	101,000	0 10,000	0	-91,000
				0469010300-2 賠償收入	205,000 0	205,000	101,000	0 10,000	0	-91,000
				0469010301-5 一般賠償收入	205,000 0	205,000	101,000	0 10,000	0	-91,000
03	183	01	01	0500000000-8 規費收入	9,800,000 0	9,800,000	5,600,000	1,693,045 10,115,589	0	4,515,589
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	9,800,000 0	9,800,000	5,600,000	1,693,045 10,115,589	0	4,515,589
				0569010300-8 使用規費收入	9,800,000 0	9,800,000	5,600,000	1,693,045 10,115,589	0	4,515,589
				0569010307-7 服務費	9,800,000 0	9,800,000	5,600,000	1,693,045 10,115,589	0	4,515,589
04	234			0700000000-9 財產收入	579,000 0	579,000	248,000	158 253,974	0	5,974
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	579,000 0	579,000	248,000	158 253,974	0	5,974

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07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	194,000	158 95,234	0	-98,766	
			01	0769010101-2 利息收入	0 0	0	0	0	824		
			02	0769010102-5 權利金	440,000 0	440,000	189,000	0 93,037	0	-95,963	
			03	0769010103-8 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	158 1,373	0	-3,627	
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	134,000 0	134,000	54,000	0 158,740	0	104,740	
				1200000000-8 其他收入	4,434,000 0	4,434,000	1,562,000	3,673,033 6,841,076	0	5,279,076	
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,434,000 0	4,434,000	1,562,000	3,673,033 6,841,076	0	5,279,076	
			01	1269010200-3 雜項收入	4,434,000 0	4,434,000	1,562,000	3,673,033 6,841,076	0	5,279,076	
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	168,000 0	168,000	98,000	0 292,926	0	194,926	
			02	1269010210-7 其他雜項收入	4,266,000 0	4,266,000	1,464,000	3,673,033 6,548,150	0	5,084,150	

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07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	7,511,000	5,366,236 17,220,639	0	9,709,639

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07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	141,633,000	0	141,633,000	96,103,000	10,438,026	18,907,211	
					0	0			77,195,789	133,400	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	17,000	0	17,000	10,000	0	3,000	
					0	0			7,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,000	0	17,000	10,000	0	3,000	
					0	0			7,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	49,343,000	0	49,343,000	39,198,000	3,111,181	7,838,331	
					0	0			31,359,669	0	
					0	0			0		
				10 人事費	49,267,000	0	49,267,000	39,160,000	3,110,191	7,837,130	
					0	0			31,322,870	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	990	1,201	
					0	0			28,799	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	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07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)	
		06		6369010300-5	50,000	0	50,000	50,000	24,000	26,000	
				榮民醫療照護	0	0		24,000	0		
					0	0		0			
				40	50,000	0	50,000	50,000	24,000	26,000	
				獎補助費	0	0		24,000	0		
					0	0		0			
				07	6369010800-8	82,858,000	0	82,858,000	52,617,000	6,995,817	7,168,338
					榮民安養及養護	0	0		45,448,662	133,400	
						0	0		0		
					20	73,958,000	0	73,958,000	45,316,000	6,156,284	6,049,996
					業務費	0	0		39,266,004	0	
						0	0		0		
	40	8,900,000	0	8,900,000	7,301,000	839,533	1,118,342				
	獎補助費	0	0		6,182,658	133,400					
		0	0		0						
	07	6369010800-8*	2,962,000	0	2,962,000	2,248,000	296,381	1,938,739			
		榮民安養及養護	0	0		309,261	0				
			0	0		0					
		30	2,962,000	0	2,962,000	2,248,000	296,381	1,938,739			
		設備及投資	0	0		309,261	0				
			0	0		0					
	08	6369019000-0	6,403,000	0	6,403,000	1,980,000	10,647	1,932,803			
		一般建築及設備	0	0		47,197	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07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	50,000	10,647	2,803
				0	0			47,197	0	
				0	0			0		
			30	4,473,000	0	4,473,000	50,000	10,647	2,803	
				0	0			47,197	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	480,500	0	480,500	480,500	240,150	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			480,500	0	
				0	0			0		
			10	480,500	0	480,500	480,500	240,150	0	
			人事費	0	0			480,500	0	
				0	0			0		
			05	7606205300-6	3,549,760	0	3,549,760	3,549,760	846,787	0
			公務人員退休撫卹給付	0	0			3,549,760	0	
				0	0			0		
			10	3,549,760	0	3,549,760	3,549,760	846,787	0	
			人事費	0	0			3,549,760	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07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	4,030,260	0	4,030,260	4,030,260	1,086,937	0	
					0	0			4,030,260	0	
					0	0			0		
				合計	145,663,260	0	145,663,260	100,133,260	11,524,963	18,907,211	
					0	0			81,226,049	133,400	
					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07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07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	營建工程
10 人事費	0	31,322,870	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	17,020,178	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	643,268	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,699,529	0	0	0
1030 獎金	0	7,473,067	0	0	0
1035 其他給與	0	181,130	0	0	0
1040 加班費	0	616,116	0	0	0
1045 退休退職給付	0	358,820	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,898,362	0	0	0
1055 保險	0	1,432,400	0	0	0
20 業務費	7,000	28,799	0	39,266,004	0
2003 教育訓練費	0	0	0	12,600	0
2006 水電費	0	0	0	2,221,759	0
2009 通訊費	0	0	0	114,393	0
2012 土地租金	0	0	0	66	0
2018 資訊服務費	0	990	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	32,100	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	57,390	0
2027 保險費	0	0	0	43,176	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	6,073,521	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	20,200	0
2051 物品	570	27,809	0	421,401	0
2054 一般事務費	6,430	0	0	29,847,143	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07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	3,549,760	480,500	35,353,130		
1015 法定編制人員待遇	0	0	17,020,178		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	643,268		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,699,529		
1030 獎金	0	0	7,473,067		
1035 其他給與	0	480,500	661,630		
1040 加班費	0	0	616,116		
1045 退休退職給付	3,549,760	0	3,908,580		
1050 退休離職儲金	0	0	1,898,362		
1055 保險	0	0	1,432,400		
20 業務費	0	0	39,301,803		
2003 教育訓練費	0	0	12,600		
2006 水電費	0	0	2,221,759		
2009 通訊費	0	0	114,393		
2012 土地租金	0	0	66		
2018 資訊服務費	0	0	990		
2021 其他業務租金	0	0	32,100		
2024 稅捐及規費	0	0	57,390		
2027 保險費	0	0	43,176		
2033 約用人員酬金	0	0	6,073,521		
2036 按日按件計資酬金	0	0	20,200		
2051 物品	0	0	449,780		
2054 一般事務費	0	0	29,853,573		

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07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	營建工程
2063 房屋建築養護費	0	0	0	64,800	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	59,135	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	218,282	0
2072 國內旅費	0	0	0	22,838	0
2093 特別費	0	0	0	57,200	0
30 設備及投資*	0	0	0	309,261	47,197
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	47,197
3020 機械設備費*	0	0	0	97,400	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	211,861	0
40 獎補助費	0	8,000	24,000	6,182,658	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	24,000	6,176,658	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	6,000	0
合計	7,000	31,359,669	24,000	45,757,923	47,197

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07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		
2063 房屋建築養護費	0	0	64,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	59,135		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	218,282		
2072 國內旅費	0	0	22,838		
2093 特別費	0	0	57,200		
30 設備及投資*	0	0	356,458		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	47,197		
3020 機械設備費*	0	0	97,400		
3035 雜項設備費*	0	0	211,861		
40 獎補助費	0	0	6,214,658		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	6,200,658		
4085 獎勵及慰問	0	0	8,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	6,000		
合計	3,549,760	480,500	81,226,049		

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07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	17,220,639	0	0	0	0	0	0	0	17,220,639
本年度	17,220,639	0	0	0	0	0	0	0	17,220,639
0469010301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0569010307 服務費	10,115,589	0	0	0	0	0	0	0	10,115,589
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	1,373	0	0	0	0	0	0	0	1,373
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	6,548,150	0	0	0	0	0	0	0	6,548,150
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07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07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	81,226,049	133,400	0	0	100,000	52,306	0	0	81,511,755	18,673,811
本年度	81,226,049	133,400	0	0	100,000	0	0	0	81,459,449	18,673,811
一、本年度經費	77,195,789	133,400	0	0	100,000	0	0	0	77,429,189	18,673,811
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	3,000
6369010100 一般行政	31,359,669	0	0	0	0	0	0	0	31,359,669	7,838,331
6369010300 榮民醫療照護	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	26,000
6369010800 榮民安養及養護	45,757,923	133,400	0	0	100,000	0	0	0	45,991,323	8,873,677
6369019002 營建工程	47,197	0	0	0	0	0	0	0	47,197	2,803
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	4,030,260	0	0	0	0	0	0	0	4,030,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,549,760	0	0	0	0	0	0	0	3,549,760	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	480,500	0	0	0	0	0	0	0	480,500	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07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)			
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	240,256,432	2 負債	20,497,399
11 流動資產	21,465,444	21 流動負債	5,581,215
110103 專戶存款	18,846,307	210302 應付代收款	4,772,315
110104 零用金	100,000	210901 預收款	808,900
110303 應收帳款	2,385,737	23 長期負債	978,478
110901 預付款	133,400	230101 應付租賃款	978,478
14 固定資產	218,115,724	28 其他負債	13,937,706
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	10,984,806
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,188,089	3 淨資產	219,759,033
140401 房屋建築及設備	406,569,078	31 資產負債淨額	219,759,033
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-294,619,923	310101 資產負債淨額	219,759,033
140501 機械及設備	46,197,873		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,139,886		
140601 交通及運輸設備	10,397,949		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,786,548		
140701 雜項設備	28,917,968		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,268,854		
140801 租賃資產	995,172		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-52,545		
141101 購建中固定資產	47,197		
18 其他資產	675,264		
180101 暫付款	672,614		

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07月31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	2,650		
合 計	240,256,432	合 計	240,256,432

附註：保管品(應付保管品) 2,847,085元、保證品(應付保證品) 2,922,800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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,247,449	98,732,394
公庫撥入數	10,881,213	81,511,755
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	1,693,045	10,115,589
財產收益	158	253,974
其他收入	3,673,033	6,841,076
支出	17,713,706	105,722,120
繳付公庫數	5,366,236	17,220,639
人事支出	4,197,128	35,353,130
業務支出	6,157,274	39,301,803
獎補助支出	863,533	6,214,658
財產損失	0	17,106
利息費用及手續費	8,155	14,106
折舊、折耗及攤銷	1,121,380	7,600,678
收支餘絀	-1,466,257	-6,989,726

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07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	-308,504	1,189,181
房屋建築及設備	406,569,078	-289,667,404	0	0	-4,952,519	111,949,155
機械及設備	45,735,873	-39,060,901	512,087	50,087	-1,078,985	6,057,987
交通及運輸設備	10,270,149	-7,378,444	139,800	12,000	-408,104	2,611,401
雜項設備	28,521,417	-24,166,476	2,049,213	1,652,662	897,622	5,649,114
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	2,701,100	1,714,749	-5,850,490	217,125,900
租賃資產	0	0	995,172	0	-52,545	942,627
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	47,197	0	0	47,197
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	1,042,369	0	-52,545	989,824
合 計	585,142,849	-363,152,810	3,743,469	1,714,749	-5,903,035	218,115,724
備註： 資本資產成本增加數3,743,469元： 1.預算執行增加數356,458元(本年度預算執行數356,458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3,387,011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。						

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07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)		
(3)輔導會所屬機關撥入財產0元。 (4)捐贈0元。 (5)其他政府或機關補助款購置財產0元。 (6)租賃資產入帳995,172元 - 租賃資產累計付款30,800元=964,372元。 3. 會計帳上機械設備期末帳面餘額6,057,987元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額942,627元=財產帳上機械及設備本期結存7,000,614元。						

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07月31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	1,009,278	30,800	978,478

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07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	17,220,639	81,511,755	98,732,394	收入
	0	81,511,755	81,511,755	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	10,115,589	0	10,115,589	規費收入
財產收入	253,974	0	253,974	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	6,841,076	0	6,841,076	其他收入
歲出	81,226,049	24,496,071	105,722,120	支出
	0	17,220,639	17,220,639	繳付公庫數
人事費	35,353,130	0	35,353,130	人事支出
業務費	39,301,803	0	39,301,803	業務支出
獎補助費	6,214,658	0	6,214,658	獎補助支出
設備及投資	356,458	-356,458	0	
	0	17,106	17,106	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	14,106	14,106	利息費用及手續費
	0	7,600,678	7,600,678	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,005,410	57,015,684	-6,989,726	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數81,511,755元：係本年度歲出實現數81,226,049元+預付款133,400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17,220,639元：係罰款及賠償收入10,000元+本年度服務費10,115,589元+財產收入253,974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6,841,076元。
- 3.折舊折耗及攤銷7,600,678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。