

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 吳素琴

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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
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.....	16
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	72,000 0	72,000	35,000	11,000 92,675	0	57,675
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	72,000 0	72,000	35,000	11,000 92,675	0	57,675
				0469010300-2 賠償收入	72,000 0	72,000	35,000	11,000 92,675	0	57,675
				0469010301-5 一般賠償收入	72,000 0	72,000	35,000	11,000 92,675	0	57,675
03	183	01	01	0500000000-8 規費收入	16,800,000 0	16,800,000	9,800,000	1,936,333 12,764,280	0	2,964,280
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,800,000 0	16,800,000	9,800,000	1,936,333 12,764,280	0	2,964,280
				0569010300-8 使用規費收入	16,800,000 0	16,800,000	9,800,000	1,936,333 12,764,280	0	2,964,280
				0569010307-7 服務費	16,800,000 0	16,800,000	9,800,000	1,936,333 12,764,280	0	2,964,280
04	234			0700000000-9 財產收入	216,000 0	216,000	91,000	0 0	0	-91,000
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	216,000 0	216,000	91,000	0 0	0	-91,000

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	146,000 0	146,000	91,000	0 0	0	-91,000			
			03	0769010103-8 租金收入	146,000 0	146,000	91,000	0 0	0	-91,000			
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	70,000 0	70,000	0	0 0	0	0		
					1200000000-8 其他收入	24,656,000 0	24,656,000	8,430,000	344,972 3,940,525	0	-4,489,475		
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,656,000 0	24,656,000	8,430,000	344,972 3,940,525	0	-4,489,475		
			01		1269010200-3 雜項收入	24,656,000 0	24,656,000	8,430,000	344,972 3,940,525	0	-4,489,475		
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	112,000	0 11,560	0	-100,440		
			02		1269010210-7 其他雜項收入	24,464,000 0	24,464,000	8,318,000	344,972 3,928,965	0	-4,389,035		
					合計	41,744,000 0	41,744,000	18,356,000	2,292,305 16,797,480	0	-1,558,520		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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	330,456,000	0	330,456,000	229,231,000	24,816,791	48,541,461	
					0	0			180,689,539	4,948,226	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	16,000	0	16,000	8,000	0	6,450	
					0	0			1,550	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,000	0	16,000	8,000	0	6,450	
					0	0			1,550	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	71,346,000	0	71,346,000	51,838,000	4,119,265	6,370,476	
					0	0			45,467,524	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,182,000	0	71,182,000	51,754,000	4,115,800	6,337,859	
					0	0			45,416,141	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	3,465	32,617	
					0	0			31,383	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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 榮民醫療照護	225,000	0	225,000	200,000	12,000	72,000	
				0	0		128,000	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	225,000	0	225,000	200,000	12,000	72,000	
				0	0		128,000	0			
				0	0		0				
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	252,312,000	0	252,312,000	174,712,000	20,604,205	39,863,146	
				0	0		134,848,854	4,948,226			
				0	0		0				
				20 業務費	166,437,000	0	166,437,000	104,542,000	13,455,571	23,147,197	
				0	0		81,394,803	0			
				0	0		0				
	07		40 獎補助費	85,875,000	0	85,875,000	70,170,000	7,148,634	16,715,949		
			0	0		53,454,051	4,948,226				
			0	0		0					
			6369010800-8* 榮民安養及養護	3,520,000	0	3,520,000	2,473,000	81,321	2,229,389		
			0	0		243,611	0				
			0	0		0					
	07		30 設備及投資	3,520,000	0	3,520,000	2,473,000	81,321	2,229,389		
			0	0		243,611	0				
			0	0		0					
			08		6369019000-0 一般建築及設備	3,037,000	0	3,037,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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)	
02			01	6369019002-6* 營建工程	3,037,000	0	3,037,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				30	3,037,000	0	3,037,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
				0	0		0				
				8903304500-4	142,600	0	142,600	142,600	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		142,600	0		
				0	0		0				
				10	142,600	0	142,600	142,600	0	0	
				人事費	0	0		142,600	0		
				0	0		0				
05			05	7606205300-6	6,216,071	0	6,216,071	6,216,071	1,567,142	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,216,071	0		
				0	0		0				
				10	6,216,071	0	6,216,071	6,216,071	1,567,142	0	
				人事費	0	0		6,216,071	0		
				0	0		0				
				統籌科目小計	6,358,671	0	6,358,671	6,358,671	1,567,142	0	
				0	0		6,358,671	0			
				0	0		0				
				合計	336,814,671	0	336,814,671	235,589,671	26,383,933	48,541,461	
				0	0		187,048,210	4,948,226			
				0	0		0				

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	45,416,141	0	0	6,216,071
1015 法定編制人員待遇	0	25,799,062	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	699,089	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,834,907	0	0	0
1030 獎金	0	11,275,269	0	0	0
1035 其他給與	0	275,700	0	0	0
1040 加班費	0	381,778	0	0	0
1045 退休退職給付	0	490,765	0	0	6,216,071
1050 退休離職儲金	0	2,569,600	0	0	0
1055 保險	0	2,089,971	0	0	0
20 業務費	1,550	31,383	0	81,394,803	0
2006 水電費	0	0	0	6,274,430	0
2009 通訊費	0	0	0	112,639	0
2012 土地租金	0	0	0	204,000	0
2018 資訊服務費	0	3,465	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	419,522	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	71,538	0
2027 保險費	0	0	0	70,571	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	10,274,378	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	16,830	0
2051 物品	0	27,918	0	426,664	0
2054 一般事務費	1,550	0	0	62,821,686	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	33,633	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	142,600	51,774,812			
1015 法定編制人員待遇	0	25,799,062			
1020 約聘僱人員待遇	0	699,089			
1025 技工及工友待遇	0	1,834,907			
1030 獎金	0	11,275,269			
1035 其他給與	142,600	418,300			
1040 加班費	0	381,778			
1045 退休退職給付	0	6,706,836			
1050 退休離職儲金	0	2,569,600			
1055 保險	0	2,089,971			
20 業務費	0	81,427,736			
2006 水電費	0	6,274,430			
2009 通訊費	0	112,639			
2012 土地租金	0	204,000			
2018 資訊服務費	0	3,465			
2021 其他業務租金	0	419,522			
2024 稅捐及規費	0	71,538			
2027 保險費	0	70,571			
2033 約用人員酬金	0	10,274,378			
2036 按日按件計資酬金	0	16,830			
2051 物品	0	454,582			
2054 一般事務費	0	62,823,236			
2063 房屋建築養護費	0	33,633			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	55,102	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	546,774	0
2072 國內旅費	0	0	0	14,436	0
2084 短程車資	0	0	0	1,600	0
2093 特別費	0	0	0	51,000	0
30 設備及投資*	0	0	0	243,611	0
3020 機械設備費*	0	0	0	73,961	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	169,650	0
40 獎補助費	0	20,000	128,000	53,454,051	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	128,000	53,382,051	0
4085 獎勵及慰問	0	20,000	0	72,000	0
合計	1,550	45,467,524	128,000	135,092,465	6,216,071

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	55,102			
2069 設施及機械設備養護費	0	546,774			
2072 國內旅費	0	14,436			
2084 短程車資	0	1,600			
2093 特別費	0	51,000			
30 設備及投資*	0	243,611			
3020 機械設備費*	0	73,961			
3035 雜項設備費*	0	169,650			
40 獎補助費	0	53,602,051			
4070 公費就養及醫療補助	0	53,510,051			
4085 獎勵及慰問	0	92,000			
合計	142,600	187,048,210			

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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	16,797,480	0	0	0	0	0	1,267,900	0	18,065,380
本年度	16,797,480	0	0	0	0	0	1,267,900	0	18,065,380
0469010301 一般賠償收入	92,675	0	0	0	0	0	0	0	92,675
0569010307 服務費	12,764,280	0	0	0	0	0	1,267,900	0	14,032,180
1269010201 收回以前年度歲出	11,560	0	0	0	0	0	0	0	11,560
1269010210 其他雜項收入	3,928,965	0	0	0	0	0	0	0	3,928,965
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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)			
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桃園榮譽國民之家
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	187,048,210	4,948,226	0	0	150,000	377,151	0	0	192,523,587	43,443,235
本年度	187,048,210	4,948,226	0	0	150,000	0	0	0	192,146,436	43,443,235
一、本年度經費	180,689,539	4,948,226	0	0	150,000	0	0	0	185,787,765	43,443,235
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550	6,450
6369010100 一般行政	45,467,524	0	0	0	0	0	0	0	45,467,524	6,370,476
6369010300 榮民醫療照護	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	72,000
6369010800 榮民安養及養護	135,092,465	4,948,226	0	0	150,000	0	0	0	140,190,691	36,994,309
二、統籌科目	6,358,671	0	0	0	0	0	0	0	6,358,671	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,216,071	0	0	0	0	0	0	0	6,216,071	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	142,600	0	0	0	0	0	0	0	142,600	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	377,151	0	0	377,151	0
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	377,151	0	0	377,151	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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)			
108年度 1169010909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	334,131	0	0	334,131	0
114年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	43,020	0	0	43,020	0

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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	509,196,553	2 負債	74,168,794
11 流動資產	73,656,310	21 流動負債	5,208,417
110103 專戶存款	68,558,084	210302 應付代收款	3,940,517
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,267,900
110901 預付款	4,948,226	23 長期負債	4,068,439
14 固定資產	435,264,922	230101 應付租賃款	4,068,439
140101 土地	256,257,138	28 其他負債	64,891,938
140201 土地改良物	6,020,699	280301 存入保證金	5,369,516
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	280401 應付保管款	59,522,422
140401 房屋建築及設備	558,412,850	3 淨資產	435,027,759
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-405,172,302	31 資產負債淨額	435,027,759
140501 機械及設備	53,676,527	310101 資產負債淨額	435,027,759
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,597,007		
140601 交通及運輸設備	11,162,028		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,143,276		
140701 雜項設備	43,321,856		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,693,787		
140801 租賃資產	3,980,688		
18 其他資產	275,321		
180101 暫付款	274,371		
180201 存出保證金	950		
合 計	509,196,553	合 計	509,196,553

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 1,025,600元、保管品(應付保管品) 26,044,464元、保證品(應付保證品) 2,184,000元

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	29,042,922	209,616,067
公庫撥入數	26,455,617	192,523,587
罰款及賠償收入	11,000	92,675
規費收入	1,936,333	12,764,280
捐獻及贈與收入	295,000	295,000
其他收入	344,972	3,940,525
支出	31,067,377	216,885,707
繳付公庫數	2,797,005	18,065,380
人事支出	5,682,942	51,774,812
業務支出	13,459,036	81,427,736
獎補助支出	7,160,634	53,602,051
財產損失	1,075	140,868
利息費用及手續費	144,311	144,311
折舊、折耗及攤銷	1,822,374	11,730,549
收支餘絀	-2,024,455	-7,269,640

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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	232,898,171	0	23,358,967	0	0	256,257,138
土地改良物	6,020,699	-5,960,492	0	0	0	60,207
房屋建築及設備	558,412,850	-396,393,675	0	0	-8,778,627	153,240,548
機械及設備	53,638,478	-40,557,447	832,795	794,746	-1,039,560	12,079,520
交通及運輸設備	11,139,028	-9,965,999	23,000	0	-177,277	1,018,752
雜項設備	43,981,615	-34,539,349	267,010	926,769	-154,438	8,628,069
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	906,090,841	-487,416,962	24,481,772	1,721,515	-10,149,902	431,284,234
租賃資產	0	0	3,980,688	0	0	3,980,688
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	3,980,688	0	0	3,980,688
合計	906,090,841	-487,416,962	28,462,460	1,721,515	-10,149,902	435,264,922
備註： 資本資產成本增加數28,462,460元： 1.預算執行增加數243,611元(本年度預算執行數243,611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28,218,849元： (1)土地公告現值調整23,358,967元 (2)會控預算購置撥入財產640,754元						

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家
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)捐贈295,000元 (4)租賃資產入帳3,980,688元 - 租賃資產累計付款56,560元 3.會計帳上機械設備期末帳面餘額12,079,520元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額3,980,688元=財產帳上機械及設備本期結存16,060,208元						

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	4,124,999	56,560	4,068,439

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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	16,797,480	192,818,587	209,616,067	收入
	0	192,523,587	192,523,587	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	92,675	0	92,675	罰款及賠償收入
規費收入	12,764,280	0	12,764,280	規費收入
財產收入	0	0	0	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	295,000	295,000	捐獻及贈與收入
其他收入	3,940,525	0	3,940,525	其他收入
歲出	187,048,210	29,837,497	216,885,707	支出
	0	18,065,380	18,065,380	繳付公庫數
人事費	51,774,812	0	51,774,812	人事支出
業務費	81,427,736	0	81,427,736	業務支出
獎補助費	53,602,051	0	53,602,051	獎補助支出
設備及投資	243,611	-243,611	0	
	0	140,868	140,868	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	144,311	144,311	利息費用及手續費
	0	11,730,549	11,730,549	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-170,250,730	162,981,090	-7,269,640	收支餘絀

備註：

歲計餘絀和收支餘絀之調整數為162,981,090，其組成如下方說明:

- 1.公庫撥入數=192,523,587
- 2.捐獻及贈與收入=295,000
- 3.繳付公庫數=18,065,380
- 4.設備及投資=243,611
- 5.資產報廢損失=140,868(財產報廢)

國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家

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
6.利息費用及手續費=144,311 5.折舊=11,730,549=累計折舊變動數10,149,902+報廢資產之折舊1,580,647				