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 7 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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	105,000 0	105,000	20,000	1,680 26,960	0	6,960
	223			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	105,000 0	105,000	20,000	1,680 26,960	0	6,960
		01		0469010300-2 賠償收入	105,000 0	105,000	20,000	1,680 26,960	0	6,960
			01	0469010301-5 一般賠償收入	105,000 0	105,000	20,000	1,680 26,960	0	6,960
03				0500000000-8 規費收入	14,640,000 0	14,640,000	8,540,000	1,425,741 7,810,623	0	-729,377
	183			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	14,640,000 0	14,640,000	8,540,000	1,425,741 7,810,623	0	-729,377
		01		0569010300-8 使用規費收入	14,640,000 0	14,640,000	8,540,000	1,425,741 7,810,623	0	-729,377
			01	0569010307-7 服務費	14,640,000 0	14,640,000	8,540,000	1,425,741 7,810,623	0	-729,377
04				0700000000-9 財產收入	195,000 0	195,000	120,000	29,174 180,464	0	60,464
	234			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	195,000 0	195,000	120,000	29,174 180,464	0	60,464

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0769010100-0 財產孳息	115,000 0	115,000	60,000	29,174 157,964	0	97,964
			03	0769010103-8 租金收入	115,000 0	115,000	60,000	29,174 157,964	0	97,964
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	60,000	0 22,500	0	-37,500
07				1200000000-8 其他收入	18,211,000 0	18,211,000	6,073,000	6,480 2,396,691	0	-3,676,309
	234			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,211,000 0	18,211,000	6,073,000	6,480 2,396,691	0	-3,676,309
		01		1269010200-3 雜項收入	18,211,000 0	18,211,000	6,073,000	6,480 2,396,691	0	-3,676,309
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	191,000 0	191,000	112,000	0 15,200	0	-96,800
			02	1269010210-7 其他雜項收入	18,020,000 0	18,020,000	5,961,000	6,480 2,381,491	0	-3,579,509
				合計	33,151,000 0	33,151,000	14,753,000	1,463,075 10,414,738	0	-4,338,262

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07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	284,784,000 0 0	0 0 0	284,784,000	197,271,000	20,792,454 160,809,633 0	36,461,367 0
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000 0 0	0 0 0	18,000	5,000	0 5,000 0	0 0
				20 業務費	18,000 0 0	0 0 0	18,000	5,000	0 5,000 0	0 0
		05		6369010100-6 一般行政	68,744,000 0 0	0 0 0	68,744,000	50,783,000	4,521,802 44,670,050 0	6,112,950 0
				10 人事費	68,562,000 0 0	0 0 0	68,562,000	50,687,000	4,521,802 44,620,830 0	6,066,170 0
				20 業務費	134,000 0 0	0 0 0	134,000	64,000	0 33,220 0	30,780 0
				40 獎補助費	48,000 0 0	0 0 0	48,000	32,000	0 16,000 0	16,000 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07月31日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	275,000 0 0	0 0 0	275,000	225,000	50,000 175,000 0	50,000 0
				40 獎補助費	275,000 0 0	0 0 0	275,000	225,000	50,000 175,000 0	50,000 0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	207,493,000 0 0	0 0 0	207,493,000	142,908,000	16,032,220 114,636,368 0	28,271,632 0
				20 業務費	142,796,000 0 0	0 0 0	142,796,000	89,962,000	11,017,299 70,416,357 0	19,545,643 0
				40 獎補助費	64,697,000 0 0	0 0 0	64,697,000	52,946,000	5,014,921 44,220,011 0	8,725,989 0
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	3,498,000 0 0	0 0 0	3,498,000	3,189,000	177,338 1,304,481 0	1,884,519 0
				30 設備及投資	3,498,000 0 0	0 0 0	3,498,000	3,189,000	177,338 1,304,481 0	1,884,519 0
		08		6369019000-0 一般建築及設備	4,756,000 0 0	0 0 0	4,756,000	161,000	11,094 18,734 0	142,266 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 / 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計			
			01	6369019002-6*	4,756,000	0	4,756,000	161,000	11,094	142,266
				營建工程	0	0			18,734	0
					0	0			0	
				30	4,756,000	0	4,756,000	161,000	11,094	142,266
				設備及投資	0	0			18,734	0
					0	0			0	
02				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	10,596,236	0	10,596,236	10,596,236	2,079,707	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,596,236	0
					0	0			0	
				10	10,596,236	0	10,596,236	10,596,236	2,079,707	0
				人事費	0	0			10,596,236	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	10,688,436	0	10,688,436	10,688,436	2,079,707	0
					0	0			10,688,436	0
					0	0			0	
				合計	295,472,436	0	295,472,436	207,959,436	22,872,161	36,461,367
					0	0			171,498,069	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07月31日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						應收數	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	保留數
110	07				1200000000-8	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		225			1269010000-4	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1269010200-3	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
						0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		228			1269010000-4	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1269010200-3	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
						0	0	0	0	0	0
					合　計	6,314,366	0	0	0	0	6,314,366
						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

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	44,620,830	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	27,005,154	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	698,409	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	1,499,980	0	0	0
1030　獎金	0	10,207,416	0	0	0
1035　其他給與	0	287,819	0	0	0
1040　加班費	0	287,729	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	2,602,020	0	0	0
1055　保險	0	2,032,303	0	0	0
20　業務費	5,000	33,220	0	70,416,357	0
2006　水電費	0	0	0	6,599,874	0
2009　通訊費	0	0	0	111,747	0
2018　資訊服務費	0	29,000	0	0	0
2021　其他業務租金	0	0	0	372,400	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	114,141	0
2027　保險費	0	0	0	52,982	0
2033　約用人員酬金	0	0	0	7,852,563	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	49,000	0
2051　物品	5,000	4,220	0	526,750	0
2054　一般事務費	0	0	0	53,776,064	0
2063　房屋建築養護費	0	0	0	44,354	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	97,560	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	10,596,236	92,200	55,309,266		
1015　法定編制人員待遇	0	0	27,005,154		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	698,409		
1025　技工及工友待遇	0	0	1,499,980		
1030　獎金	0	0	10,207,416		
1035　其他給與	0	92,200	380,019		
1040　加班費	0	0	287,729		
1045　退休退職給付	10,596,236	0	10,596,236		
1050　退休離職儲金	0	0	2,602,020		
1055　保險	0	0	2,032,303		
20　業務費	0	0	70,454,577		
2006　水電費	0	0	6,599,874		
2009　通訊費	0	0	111,747		
2018　資訊服務費	0	0	29,000		
2021　其他業務租金	0	0	372,400		
2024　稅捐及規費	0	0	114,141		
2027　保險費	0	0	52,982		
2033　約用人員酬金	0	0	7,852,563		
2036　按日按件計資酬金	0	0	49,000		
2051　物品	0	0	535,970		
2054　一般事務費	0	0	53,776,064		
2063　房屋建築養護費	0	0	44,354		
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	97,560		

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
2069　設施及機械設備養護費	0	0	0	767,091	0
2072　國內旅費	0	0	0	10,073	0
2084　短程車資	0	0	0	1,918	0
2093　特別費	0	0	0	39,840	0
30　設備及投資*	0	0	0	1,304,481	18,734
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	0	18,734
3020　機械設備費*	0	0	0	466,468	0
3035　雜項設備費*	0	0	0	838,013	0
40　獎補助費	0	16,000	175,000	44,220,011	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	175,000	44,168,011	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	44,670,050	175,000	115,940,849	18,734

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		
2069　設施及機械設備養護費	0	0	767,091		
2072　國內旅費	0	0	10,073		
2084　短程車資	0	0	1,918		
2093　特別費	0	0	39,840		
30　設備及投資*	0	0	1,323,215		
3010　房屋建築及設備費*	0	0	18,734		
3020　機械設備費*	0	0	466,468		
3035　雜項設備費*	0	0	838,013		
40　獎補助費	0	0	44,411,011		
4070　公費就養及醫療補助	0	0	44,343,011		
4085　獎勵及慰問	0	0	16,000		
4090　其他補助及捐助	0	0	52,000		
合計	10,596,236	92,200	171,498,069		

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	10,414,738	0	0	0	0	0	0	0	10,414,738
本年度	10,414,738	0	0	0	0	0	0	0	10,414,738
0469010301 一般賠償收入	26,960	0	0	0	0	0	0	0	26,960
0569010307 服務費	7,810,623	0	0	0	0	0	0	0	7,810,623
0769010103 租金收入	157,964	0	0	0	0	0	0	0	157,964
0769010500 廢舊物資售價	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
1269010201 收回以前年度歲出	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
1269010210 其他雜項收入	2,381,491	0	0	0	0	0	0	0	2,381,491
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)			
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	171,498,069	0	0	0	120,000	4,080	0	0	171,622,149	36,341,367
本年度	171,498,069	0	0	0	120,000	0	0	0	171,618,069	36,341,367
一、本年度經費	160,809,633	0	0	0	120,000	0	0	0	160,929,633	36,341,367
6269010900 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 一般行政	44,670,050	0	0	0	0	0	0	0	44,670,050	6,112,950
6369010300 榮民醫療照護	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	50,000
6369010800 榮民安養及養護	115,940,849	0	0	0	120,000	0	0	0	116,060,849	30,036,151
6369019002 營建工程	18,734	0	0	0	0	0	0	0	18,734	142,266
二、統籌科目	10,688,436	0	0	0	0	0	0	0	10,688,436	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,596,236	0	0	0	0	0	0	0	10,596,236	0
8903304500 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)			
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 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		375,051,529	2 負債		50,054,642
11 流動資產		51,889,270	21 流動負債		14,407,744
110103 專戶存款	45,454,904		210302 應付代收款	9,786,130	
110104 零用金	120,000		210901 預收款	4,621,614	
110303 應收帳款	10,511,851		23 長期負債		4,520,834
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485		230101 應付租賃款	4,520,834	
14 固定資產		323,080,755	28 其他負債		31,126,064
140101 土地	81,422,160		280301 存入保證金	6,254,870	
140201 土地改良物	43,840,030		280401 應付保管款	24,871,194	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,104,257		3 淨資產		324,996,887
140401 房屋建築及設備	399,127,254		31 資產負債淨額		324,996,887
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-195,732,198		310101 資產負債淨額	324,996,887	
140501 機械及設備	108,566,515				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-96,784,903				
140601 交通及運輸設備	13,611,014				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,275,588				
140701 雜項設備	43,685,483				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,096,407				
140801 租賃資產	4,557,888				
減：140802 累計折舊—租賃資產	-201,970				
141101 購建中固定資產	3,465,734				
18 其他資產		81,504			
180101 暫付款	78,904				

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	2,600		
合　計	375,051,529	合　計	375,051,529

附註：保管品(應付保管品)　15,624,236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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,335,236	182,036,887
公庫撥入數	22,872,161	171,622,149
罰款及賠償收入	1,680	26,960
規費收入	1,425,741	7,810,623
財產收益	29,174	180,464
其他收入	6,480	2,396,691
支出	25,572,043	189,423,610
繳付公庫數	1,463,075	10,414,738
人事支出	6,601,509	55,309,266
業務支出	11,017,299	70,454,577
獎補助支出	5,064,921	44,411,011
財產損失	2,720	21,108
利息費用及手續費	0	31,826
折舊、折耗及攤銷	1,422,519	8,781,084
收支餘絀	-1,236,807	-7,386,723

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	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	-423,166	10,735,773
房屋建築及設備	399,127,254	-191,025,652	592,500	592,500	-4,706,546	203,395,056
機械及設備	107,633,275	-95,114,909	1,496,819	563,579	-1,669,994	11,781,612
交通及運輸設備	14,311,714	-12,717,613	0	700,700	442,025	1,335,426
雜項設備	43,272,494	-36,964,493	1,299,027	886,038	-131,914	6,589,076
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	8,139,072	2,950,583	-6,489,595	315,259,103
租賃資產	0	0	4,557,888	0	-201,970	4,355,918
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,447,000	0	18,734	0	0	3,465,734
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	4,576,622	0	-201,970	7,821,652
合　　計	688,510,967	-368,503,758	12,715,694	2,950,583	-6,691,565	323,080,755

備註：
資本資產成本增加數12,715,694元：
1.預算執行增加數1,323,215元(本年度預算執行數1,323,215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11,392,479元：
(1)土地公告現值調整4,542,960元
(2)會控預算購置撥入財產2,250,511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110,000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4,557,888元-租賃資產累計付款68,880元=4,489,008 元 3.會計帳上機械設備期末帳面餘額11,781,612元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額4,355,918元=財產帳上機械及設備本期結存16,137,530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	4,589,714	68,880	4,520,834

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	10,414,738	171,622,149	182,036,887	收入
	0	171,622,149	171,622,149	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	26,960	0	26,960	罰款及賠償收入
規費收入	7,810,623	0	7,810,623	規費收入
財產收入	180,464	0	180,464	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	2,396,691	0	2,396,691	其他收入
歲出	171,498,069	17,925,541	189,423,610	支出
	0	10,414,738	10,414,738	繳付公庫數
人事費	55,309,266	0	55,309,266	人事支出
業務費	70,454,577	0	70,454,577	業務支出
獎補助費	44,411,011	0	44,411,011	獎補助支出
設備及投資	1,323,215	-1,323,215	0	
	0	21,108	21,108	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	8,781,084	8,781,084	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-161,083,331	153,696,608	-7,386,723	收支餘絀

備註：
調整數差異說明：公庫撥入數：171,622,149、繳付公庫數：10,414,738、資產報廢損失：21,108、折舊：8,781,084