

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 8 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08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	105,000 0	105,000	30,000	132,021 158,981	0	128,981			
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	105,000 0	105,000	30,000	132,021 158,981	0	128,981			
				0469010300-2 賠償收入	105,000 0	105,000	30,000	132,021 158,981	0	128,981			
				0469010301-5 一般賠償收入	105,000 0	105,000	30,000	132,021 158,981	0	128,981			
03				183	01	01	0500000000-8 規費收入	14,640,000 0	14,640,000	9,760,000	1,307,923 9,118,546	0	-641,454
							0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	14,640,000 0	14,640,000	9,760,000	1,307,923 9,118,546	0	-641,454
	0569010300-8 使用規費收入	14,640,000 0	14,640,000				9,760,000	1,307,923 9,118,546	0	-641,454			
	0569010307-7 服務費	14,640,000 0	14,640,000				9,760,000	1,307,923 9,118,546	0	-641,454			
04	234		0700000000-9 財產收入				195,000 0	195,000	120,000	3,130 183,594	0	63,594	
			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會				195,000 0	195,000	120,000	3,130 183,594	0	63,594	

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08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	115,000 0	115,000	60,000	3,130 161,094	0	101,094			
			03	0769010103-8 租金收入	115,000 0	115,000	60,000	3,130 161,094	0	101,094			
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	60,000	0 22,500	0	-37,500		
					1200000000-8 其他收入	18,211,000 0	18,211,000	12,014,000	1,793,445 4,190,136	0	-7,823,864		
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,211,000 0	18,211,000	12,014,000	1,793,445 4,190,136	0	-7,823,864		
			01		1269010200-3 雜項收入	18,211,000 0	18,211,000	12,014,000	1,793,445 4,190,136	0	-7,823,864		
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	191,000 0	191,000	128,000	0 15,200	0	-112,800		
			02		1269010210-7 其他雜項收入	18,020,000 0	18,020,000	11,886,000	1,793,445 4,174,936	0	-7,711,064		
					合計	33,151,000 0	33,151,000	21,924,000	3,236,519 13,651,257	0	-8,272,743		

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08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	284,784,000	0	284,784,000	221,831,000	21,478,454	39,542,913	
					0	0			182,288,087	0	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	5,000	0	0	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	0	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	68,744,000	0	68,744,000	55,845,000	4,592,470	6,582,480	
					0	0			49,262,520	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,562,000	0	68,562,000	55,702,000	4,568,920	6,512,250	
					0	0			49,189,750	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	23,550	54,230	
					0	0			56,770	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	16,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			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08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	275,000	0	275,000	275,000	0	100,000		
				榮民醫療照護	0	0		175,000	0			
					0	0		0				
				40	275,000	0	275,000	275,000	0	100,000		
				獎補助費	0	0		175,000	0			
					0	0		0				
				07	6369010800-8	207,493,000	0	207,493,000	161,993,000	16,585,117	30,771,515	
					榮民安養及養護	0	0		131,221,485	0		
						0	0		0			
					20	142,796,000	0	142,796,000	103,246,000	11,871,867	20,957,776	
					業務費	0	0		82,288,224	0		
						0	0		0			
					40	64,697,000	0	64,697,000	58,747,000	4,713,250	9,813,739	
					獎補助費	0	0		48,933,261	0		
						0	0		0			
					07	6369010800-8*	3,498,000	0	3,498,000	3,322,000	299,804	1,717,715
						榮民安養及養護	0	0		1,604,285	0	
							0	0		0		
				30		3,498,000	0	3,498,000	3,322,000	299,804	1,717,715	
				設備及投資		0	0		1,604,285	0		
						0	0		0			
				08	6369019000-0	4,756,000	0	4,756,000	391,000	1,063	371,203	
					一般建築及設備	0	0		19,797	0		
						0	0		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08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	4,756,000	0	4,756,000	391,000	1,063	371,203		
				0	0			19,797	0			
				0	0			0				
			30	4,756,000	0	4,756,000	391,000	1,063	371,203			
				0	0			19,797	0			
				0	0			0				
			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			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	11,820,858	0	11,820,858	11,820,858	1,224,622	0
						公務人員退休撫卹給付		0			11,820,858	0
							0	0			0	
10	11,820,858	0				11,820,858	11,820,858	1,224,622	0			
人事費	0	0						11,820,858	0			
	0	0						0				
統籌科目小計	11,913,058	0				11,913,058	11,913,058	1,224,622	0			
	0	0						11,913,058	0			
	0	0						0				
合計	296,697,058	0				296,697,058	233,744,058	22,703,076	39,542,913			
	0	0			194,201,145	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08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
110	07	225	01	01	1200000000-8	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0
					1269010200-3	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1269010201-6	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	4,992,530	0	0	0	4,992,530
						0	0	0	0	0
112	07	228	01	01	1200000000-8	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0
					1269010200-3	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1269010201-6	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	1,321,836	0	0	0	1,321,836
						0	0	0	0	0
					合 計	6,314,366	0	0	0	6,314,366
						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08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	49,189,750	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	30,356,007	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	776,305	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,688,790	0	0	0
1030 獎金	0	10,207,416	0	0	0
1035 其他給與	0	377,716	0	0	0
1040 加班費	0	425,687	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,979,598	0	0	0
1055 保險	0	2,378,231	0	0	0
20 業務費	5,000	56,770	0	82,288,224	0
2006 水電費	0	0	0	7,960,000	0
2009 通訊費	0	0	0	123,397	0
2018 資訊服務費	0	50,750	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	437,400	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	114,141	0
2027 保險費	0	0	0	53,751	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	8,508,641	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	55,000	0
2051 物品	5,000	6,020	0	577,153	0
2054 一般事務費	0	0	0	63,350,680	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	61,679	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08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	11,820,858	92,200	61,102,808		
1015 法定編制人員待遇	0	0	30,356,007		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	776,305		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,688,790		
1030 獎金	0	0	10,207,416		
1035 其他給與	0	92,200	469,916		
1040 加班費	0	0	425,687		
1045 退休退職給付	11,820,858	0	11,820,858		
1050 退休離職儲金	0	0	2,979,598		
1055 保險	0	0	2,378,231		
20 業務費	0	0	82,349,994		
2006 水電費	0	0	7,960,000		
2009 通訊費	0	0	123,397		
2018 資訊服務費	0	0	50,750		
2021 其他業務租金	0	0	437,400		
2024 稅捐及規費	0	0	114,141		
2027 保險費	0	0	53,751		
2033 約用人員酬金	0	0	8,508,641		
2036 按日按件計資酬金	0	0	55,000		
2051 物品	0	0	588,173		
2054 一般事務費	0	0	63,350,680		
2063 房屋建築養護費	0	0	61,679		
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08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	896,391	0
2072 國內旅費	0	0	0	10,273	0
2084 短程車資	0	0	0	2,318	0
2093 特別費	0	0	0	39,840	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,604,285	19,797
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	19,797
3020 機械設備費*	0	0	0	535,348	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,068,937	0
40 獎補助費	0	16,000	175,000	48,933,261	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	175,000	48,881,261	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	49,262,520	175,000	132,825,770	19,797

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08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	896,391		
2072 國內旅費	0	0	10,273		
2084 短程車資	0	0	2,318		
2093 特別費	0	0	39,840		
30 設備及投資*	0	0	1,624,082		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	19,797		
3020 機械設備費*	0	0	535,348		
3035 雜項設備費*	0	0	1,068,937		
40 獎補助費	0	0	49,124,261		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	49,056,261		
4085 獎勵及慰問	0	0	16,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	52,000		
合計	11,820,858	92,200	194,201,145		

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08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	13,651,257	0	0	0	0	0	0	0	13,651,257
本年度	13,651,257	0	0	0	0	0	0	0	13,651,257
0469010301 一般賠償收入	158,981	0	0	0	0	0	0	0	158,981
0569010307 服務費	9,118,546	0	0	0	0	0	0	0	9,118,546
0769010103 租金收入	161,094	0	0	0	0	0	0	0	161,094
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	4,174,936	0	0	0	0	0	0	0	4,174,936
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08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08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	194,201,145	0	0	0	120,000	4,080	0	0	194,325,225	39,422,913
本年度	194,201,145	0	0	0	120,000	0	0	0	194,321,145	39,422,913
一、本年度經費	182,288,087	0	0	0	120,000	0	0	0	182,408,087	39,422,913
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	49,262,520	0	0	0	0	0	0	0	49,262,520	6,582,480
6369010300 榮民醫療照護	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	100,000
6369010800 榮民安養及養護	132,825,770	0	0	0	120,000	0	0	0	132,945,770	32,369,230
6369019002 營建工程	19,797	0	0	0	0	0	0	0	19,797	371,203
二、統籌科目	11,913,058	0	0	0	0	0	0	0	11,913,058	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,820,858	0	0	0	0	0	0	0	11,820,858	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	369,681,490	2 負債	45,318,821
11 流動資產	47,073,010	21 流動負債	11,468,967
110103 專戶存款	40,638,644	210302 應付代收款	7,438,350
110104 零用金	120,000	210901 預收款	4,030,617
110303 應收帳款	10,511,851	23 長期負債	4,483,298
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485	230101 應付租賃款	4,483,298
14 固定資產	322,409,001	28 其他負債	29,366,556
140101 土地	81,422,160	280301 存入保證金	6,295,570
140201 土地改良物	43,840,030	280401 應付保管款	23,070,986
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,164,512	3 淨資產	324,362,669
140401 房屋建築及設備	399,127,254	31 資產負債淨額	324,362,669
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-196,404,564	310101 資產負債淨額	324,362,669
140501 機械及設備	108,861,515		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,102,233		
140601 交通及運輸設備	13,611,014		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,308,619		
140701 雜項設備	44,064,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,234,711		
140801 租賃資產	4,557,888		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-327,312		
141101 購建中固定資產	3,466,797		
18 其他資產	199,479		
180101 暫付款	196,879		

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08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	369,681,490	合 計	369,681,490

附註：保管品(應付保管品) 15,905,338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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,382,482	208,419,369
公庫撥入數	22,703,076	194,325,225
罰款及賠償收入	132,021	158,981
規費收入	1,307,923	9,118,546
財產收益	3,130	183,594
捐獻及贈與收入	442,887	442,887
其他收入	1,793,445	4,190,136
支出	27,016,700	216,440,310
繳付公庫數	3,236,519	13,651,257
人事支出	5,793,542	61,102,808
業務支出	11,895,417	82,349,994
獎補助支出	4,713,250	49,124,261
財產損失	0	21,108
利息費用及手續費	31,344	63,170
折舊、折耗及攤銷	1,346,628	10,127,712
收支餘絀	-634,218	-8,020,941

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08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	-483,421	10,675,518
房屋建築及設備	399,127,254	-191,025,652	592,500	592,500	-5,378,912	202,722,690
機械及設備	107,633,275	-95,114,909	1,791,819	563,579	-1,987,324	11,759,282
交通及運輸設備	14,311,714	-12,717,613	0	700,700	408,994	1,302,395
雜項設備	43,272,494	-36,964,493	1,677,838	886,038	-270,218	6,829,583
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	8,812,883	2,950,583	-7,710,881	314,711,628
租賃資產	0	0	4,557,888	0	-327,312	4,230,576
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,447,000	0	19,797	0	0	3,466,797
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	4,577,685	0	-327,312	7,697,373
合計	688,510,967	-368,503,758	13,390,568	2,950,583	-8,038,193	322,409,001
備註： 資本資產成本增加數13,390,568元： 1.預算執行增加數1,624,082元(本年度預算執行數1,624,082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11,766,486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08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442,887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137,760元=4,420,128 元 3.會計帳上機械設備期末帳面餘額11,759,282元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額4,230,576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08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	4,621,058	137,760	4,483,298

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08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	13,651,257	194,768,112	208,419,369	收入
	0	194,325,225	194,325,225	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	158,981	0	158,981	罰款及賠償收入
規費收入	9,118,546	0	9,118,546	規費收入
財產收入	183,594	0	183,594	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	442,887	442,887	捐獻及贈與收入
其他收入	4,190,136	0	4,190,136	其他收入
歲出	194,201,145	22,239,165	216,440,310	支出
	0	13,651,257	13,651,257	繳付公庫數
人事費	61,102,808	0	61,102,808	人事支出
業務費	82,349,994	0	82,349,994	業務支出
獎補助費	49,124,261	0	49,124,261	獎補助支出
設備及投資	1,624,082	-1,624,082	0	
	0	21,108	21,108	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	63,170	63,170	利息費用及手續費
	0	10,127,712	10,127,712	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-180,549,888	172,528,947	-8,020,941	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：194,325,225、繳付公庫數：13,651,257、資產報廢損失：21,108、折舊：10,127,712