

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 8 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	72,000 0	72,000	45,000	10,000 102,675	0	57,675		
03				183	01	0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	72,000 0	72,000	45,000	10,000 102,675	0	57,675
						0469010300-2 賠償收入	72,000 0	72,000	45,000	10,000 102,675	0	57,675
						0469010301-5 一般賠償收入	72,000 0	72,000	45,000	10,000 102,675	0	57,675
			0500000000-8 規費收入			16,800,000 0	16,800,000	11,200,000	1,837,832 14,602,112	0	3,402,112	
04			234	01	0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	16,800,000 0	16,800,000	11,200,000	1,837,832 14,602,112	0	3,402,112	
					0569010300-8 使用規費收入	16,800,000 0	16,800,000	11,200,000	1,837,832 14,602,112	0	3,402,112	
					0569010307-7 服務費	16,800,000 0	16,800,000	11,200,000	1,837,832 14,602,112	0	3,402,112	
	0700000000-9 財產收入	216,000 0			216,000	101,000	5,019 5,019	0	-95,981			
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	216,000 0	216,000	101,000	5,019 5,019	0	-95,981		

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	146,000 0	146,000	91,000	5,019 5,019	0	-85,981			
			03	0769010103-8 租金收入	146,000 0	146,000	91,000	5,019 5,019	0	-85,981			
				02	0769010500-8 廢舊物資售價	70,000 0	70,000	10,000	0 0	0	-10,000		
					1200000000-8 其他收入	24,656,000 0	24,656,000	16,282,000	12,451,827 16,392,352	0	110,352		
					1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	24,656,000 0	24,656,000	16,282,000	12,451,827 16,392,352	0	110,352		
			01		1269010200-3 雜項收入	24,656,000 0	24,656,000	16,282,000	12,451,827 16,392,352	0	110,352		
				01	1269010201-6 收回以前年度歲出	192,000 0	192,000	128,000	0 11,560	0	-116,440		
			02		1269010210-7 其他雜項收入	24,464,000 0	24,464,000	16,154,000	12,451,827 16,380,792	0	226,792		
					合計	41,744,000 0	41,744,000	27,628,000	14,304,678 31,102,158	0	3,474,158		

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	330,456,000	0	330,456,000	257,554,000	25,051,749	51,812,712	
					0	0			205,741,288	4,873,018	
					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	56,612,000	4,184,974	6,959,502	
					0	0			49,652,498	0	
					0	0			0		
				10 人事費	71,182,000	0	71,182,000	56,481,000	4,161,366	6,903,493	
					0	0			49,577,507	0	
					0	0			0		
				20 業務費	134,000	0	134,000	111,000	23,608	56,009	
					0	0			54,991	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	225,000	0	225,000	225,000	0	97,000		
				榮民醫療照護	0	0		128,000	0			
					0	0		0				
				40	225,000	0	225,000	225,000	0	97,000		
				獎補助費	0	0		128,000	0			
					0	0		0				
				07	6369010800-8	252,312,000	0	252,312,000	197,262,000	20,569,595	41,843,551	
					榮民安養及養護	0	0		155,418,449	4,873,018		
						0	0		0			
					20	166,437,000	0	166,437,000	119,432,000	14,091,766	23,945,431	
					業務費	0	0		95,486,569	0		
						0	0		0			
					40	85,875,000	0	85,875,000	77,830,000	6,477,829	17,898,120	
					獎補助費	0	0		59,931,880	4,873,018		
						0	0		0			
					07	6369010800-8*	3,520,000	0	3,520,000	2,772,000	281,637	2,246,752
						榮民安養及養護	0	0		525,248	0	
							0	0		0		
				30		3,520,000	0	3,520,000	2,772,000	281,637	2,246,752	
				設備及投資		0	0		525,248	0		
						0	0		0			
				08	6369019000-0	3,037,000	0	3,037,000	675,000	15,543	659,457	
					一般建築及設備	0	0		15,543	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*	3,037,000	0	3,037,000	675,000	15,543	659,457
				營建工程	0	0			15,543	0
					0	0			0	
				30	3,037,000	0	3,037,000	675,000	15,543	659,457
				設備及投資	0	0			15,543	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				7606205300-6	6,998,567	0	6,998,567	6,998,567	782,496	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,998,567	0
					0	0			0	
				10	6,998,567	0	6,998,567	6,998,567	782,496	0
				人事費	0	0			6,998,567	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	7,141,167	0	7,141,167	7,141,167	782,496	0
					0	0			7,141,167	0
					0	0			0	
				合計	337,597,167	0	337,597,167	264,695,167	25,834,245	51,812,712
					0	0			212,882,455	4,873,018
					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	49,577,507	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	28,737,882	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	868,791	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,021,617	0	0	0
1030 獎金	0	11,295,269	0	0	0
1035 其他給與	0	285,980	0	0	0
1040 加班費	0	564,052	0	0	0
1045 退休退職給付	0	490,765	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,904,751	0	0	0
1055 保險	0	2,408,400	0	0	0
20 業務費	1,550	54,991	0	95,486,569	0
2006 水電費	0	0	0	7,679,293	0
2009 通訊費	0	0	0	126,944	0
2012 土地租金	0	0	0	204,000	0
2018 資訊服務費	0	4,255	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	112,153	0
2027 保險費	0	0	0	72,944	0
2033 約用人員酬金	0	0	0	11,485,090	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	20,830	0
2051 物品	0	50,736	0	449,201	0
2054 一般事務費	1,550	0	0	73,992,100	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	198,483	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	6,998,567	142,600	56,718,674		
1015 法定編制人員待遇	0	0	28,737,882		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	868,791		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,021,617		
1030 獎金	0	0	11,295,269		
1035 其他給與	0	142,600	428,580		
1040 加班費	0	0	564,052		
1045 退休退職給付	6,998,567	0	7,489,332		
1050 退休離職儲金	0	0	2,904,751		
1055 保險	0	0	2,408,400		
20 業務費	0	0	95,543,110		
2006 水電費	0	0	7,679,293		
2009 通訊費	0	0	126,944		
2012 土地租金	0	0	204,000		
2018 資訊服務費	0	0	4,255		
2021 其他業務租金	0	0	419,522		
2024 稅捐及規費	0	0	112,153		
2027 保險費	0	0	72,944		
2033 約用人員酬金	0	0	11,485,090		
2036 按日按件計資酬金	0	0	20,830		
2051 物品	0	0	499,937		
2054 一般事務費	0	0	73,993,650		
2063 房屋建築養護費	0	0	198,483		

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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	69,899	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	588,874	0
2072 國內旅費	0	0	0	14,436	0
2084 短程車資	0	0	0	1,800	0
2093 特別費	0	0	0	51,000	0
30 設備及投資*	0	0	0	525,248	15,543
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	15,543
3020 機械設備費*	0	0	0	98,722	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	426,526	0
40 獎補助費	0	20,000	128,000	59,931,880	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	128,000	59,859,880	0
4085 獎勵及慰問	0	20,000	0	72,000	0
合計	1,550	49,652,498	128,000	155,943,697	15,543

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		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	69,899		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	588,874		
2072 國內旅費	0	0	14,436		
2084 短程車資	0	0	1,800		
2093 特別費	0	0	51,000		
30 設備及投資*	0	0	540,791		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	15,543		
3020 機械設備費*	0	0	98,722		
3035 雜項設備費*	0	0	426,526		
40 獎補助費	0	0	60,079,880		
4070 公費就養及醫療補助	0	0	59,987,880		
4085 獎勵及慰問	0	0	92,000		
合計	6,998,567	142,600	212,882,455		

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	31,102,158	0	0	0	0	0	1,103,300	0	32,205,458
本年度	31,102,158	0	0	0	0	0	1,103,300	0	32,205,458
0469010301 一般賠償收入	102,675	0	0	0	0	0	0	0	102,675
0569010307 服務費	14,602,112	0	0	0	0	0	1,103,300	0	15,705,412
0769010103 租金收入	5,019	0	0	0	0	0	0	0	5,019
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	16,380,792	0	0	0	0	0	0	0	16,380,792
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

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)			
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	212,882,455	4,873,018	0	0	150,000	377,151	0	0	218,282,624	46,789,694
本年度	212,882,455	4,873,018	0	0	150,000	0	0	0	217,905,473	46,789,694
一、本年度經費	205,741,288	4,873,018	0	0	150,000	0	0	0	210,764,306	46,789,694
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	49,652,498	0	0	0	0	0	0	0	49,652,498	6,959,502
6369010300 榮民醫療照護	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	97,000
6369010800 榮民安養及養護	155,943,697	4,873,018	0	0	150,000	0	0	0	160,966,715	39,067,285
6369019002 營建工程	15,543	0	0	0	0	0	0	0	15,543	659,457
二、統籌科目	7,141,167	0	0	0	0	0	0	0	7,141,167	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,998,567	0	0	0	0	0	0	0	6,998,567	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

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	377,151	0	0	377,151	0
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	498,097,686	2 負債	64,333,292
11 流動資產	63,767,975	21 流動負債	4,817,895
110103 專戶存款	58,744,957	210302 應付代收款	3,714,595
110104 零用金	150,000	210901 預收款	1,103,300
110901 預付款	4,873,018	23 長期負債	4,052,962
14 固定資產	433,896,688	230101 應付租賃款	4,052,962
140101 土地	256,257,138	28 其他負債	55,462,435
140201 土地改良物	6,020,699	280301 存入保證金	5,274,416
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,960,492	280401 應付保管款	50,188,019
140401 房屋建築及設備	558,412,850	3 淨資產	433,764,394
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-406,426,297	31 資產負債淨額	433,764,394
140501 機械及設備	53,701,288	310101 資產負債淨額	433,764,394
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,939,938		
140601 交通及運輸設備	10,479,524		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,341,331		
140701 雜項設備	43,156,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,459,476		
140801 租賃資產	3,980,688		
141101 購建中固定資產	15,543		
18 其他資產	433,023		
180101 暫付款	432,073		
180201 存出保證金	950		
合 計	498,097,686	合 計	498,097,686

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) 24,755,423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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,063,715	249,679,782
公庫撥入數	25,759,037	218,282,624
罰款及賠償收入	10,000	102,675
規費收入	1,837,832	14,602,112
財產收益	5,019	5,019
捐獻及贈與收入	0	295,000
其他收入	12,451,827	16,392,352
支出	41,476,879	258,362,586
繳付公庫數	14,140,078	32,205,458
人事支出	4,943,862	56,718,674
業務支出	14,115,374	95,543,110
獎補助支出	6,477,829	60,079,880
財產損失	11,894	152,762
利息費用及手續費	49,483	193,794
折舊、折耗及攤銷	1,738,359	13,468,908
收支餘絀	-1,413,164	-8,682,804

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	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	-10,032,622	151,986,553
機械及設備	53,638,478	-40,557,447	857,556	794,746	-1,382,491	11,761,350
交通及運輸設備	11,139,028	-9,965,999	172,799	832,303	624,668	1,138,193
雜項設備	43,981,615	-34,539,349	458,926	1,284,049	79,873	8,697,016
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	24,848,248	2,911,098	-10,710,572	429,900,457
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	15,543	0	0	15,543
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	3,996,231	0	0	3,996,231
合計	906,090,841	-487,416,962	28,844,479	2,911,098	-10,710,572	433,896,688
備註： 資本資產成本增加數28,844,479元： 1.預算執行增加數540,791元(本年度預算執行數540,791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28,303,688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790,553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)捐贈295,000元 (4)租賃資產入帳3,980,688元 - 租賃資產累計付款121,520元 3.會計帳上機械設備期末帳面餘額11,761,350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15,742,038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	4,174,482	121,520	4,052,962

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	31,102,158	218,577,624	249,679,782	收入
	0	218,282,624	218,282,624	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	102,675	0	102,675	罰款及賠償收入
規費收入	14,602,112	0	14,602,112	規費收入
財產收入	5,019	0	5,019	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	16,392,352	0	16,392,352	其他收入
歲出	212,882,455	45,480,131	258,362,586	支出
	0	32,205,458	32,205,458	繳付公庫數
人事費	56,718,674	0	56,718,674	人事支出
業務費	95,543,110	0	95,543,110	業務支出
獎補助費	60,079,880	0	60,079,880	獎補助支出
設備及投資	540,791	-540,791	0	
	0	152,762	152,762	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	193,794	193,794	利息費用及手續費
	0	13,468,908	13,468,908	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-181,780,297	173,097,493	-8,682,804	收支餘絀

備註：

歲計餘絀和收支餘絀之調整數為173,097,493，其組成如下方說明:

- 1.公庫撥入數=218,282,624
- 2.捐獻及贈與收入=295,000
- 3.繳付公庫數=32,205,458
- 4.設備及投資=540,791
- 5.資產報廢損失=152,762(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
6.利息費用及手續費=193,794 7.折舊=13,468,908=累計折舊變動數10,710,572+報廢資產之折舊2,758,336				