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 9 月份

主辦會計人員　陳瀅如　　機關長官　酆世俊

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09月30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	205,000 0	205,000	103,000	0 10,000	0	-93,000
	223			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	205,000 0	205,000	103,000	0 10,000	0	-93,000
		01		0469010300-2 賠償收入	205,000 0	205,000	103,000	0 10,000	0	-93,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	205,000 0	205,000	103,000	0 10,000	0	-93,000
03				0500000000-8 規費收入	9,800,000 0	9,800,000	7,200,000	1,914,654 13,482,596	0	6,282,596
	183			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	9,800,000 0	9,800,000	7,200,000	1,914,654 13,482,596	0	6,282,596
		01		0569010300-8 使用規費收入	9,800,000 0	9,800,000	7,200,000	1,914,654 13,482,596	0	6,282,596
			01	0569010307-7 服務費	9,800,000 0	9,800,000	7,200,000	1,914,654 13,482,596	0	6,282,596
04				0700000000-9 財產收入	579,000 0	579,000	328,000	99,847 353,821	0	25,821
	234			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	579,000 0	579,000	328,000	99,847 353,821	0	25,821

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09月30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	445,000 0	445,000	254,000	99,847 195,081	0	-58,919
			01	0769010101-2 利息收入	0 0	0	0	0 824	0	824
			02	0769010102-5 權利金	440,000 0	440,000	249,000	99,847 192,884	0	-56,116
			03	0769010103-8 租金收入	5,000 0	5,000	5,000	0 1,373	0	-3,627
		02		0769010500-8 廢舊物資售價	134,000 0	134,000	74,000	0 158,740	0	84,740
07				1200000000-8 其他收入	4,434,000 0	4,434,000	2,984,000	26,900 6,896,547	0	3,912,547
	234			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	4,434,000 0	4,434,000	2,984,000	26,900 6,896,547	0	3,912,547
		01		1269010200-3 雜項收入	4,434,000 0	4,434,000	2,984,000	26,900 6,896,547	0	3,912,547
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	168,000 0	168,000	126,000	0 292,926	0	166,926
			02	1269010210-7 其他雜項收入	4,266,000 0	4,266,000	2,858,000	26,900 6,603,621	0	3,745,621

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09月30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)	
				合計	15,018,000 0	15,018,000	10,615,000	2,041,401 20,742,964	0	10,127,964

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09月30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	141,154,000	0	141,154,000	120,424,000	9,250,635	25,142,506
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			95,281,494	807,492
					0	0			0	
		04		6269010900-7	17,000	0	17,000	15,000	2,500	872
				退除役官兵服務救助與照顧	0	0			14,128	0
					0	0			0	
				20	17,000	0	17,000	15,000	2,500	872
				業務費	0	0			14,128	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6	49,343,000	0	49,343,000	46,164,000	2,855,931	9,232,037
				一般行政	0	0			36,931,963	0
					0	0			0	
				10	49,267,000	0	49,267,000	46,100,000	2,840,783	9,224,888
				人事費	0	0			36,875,112	0
					0	0			0	
				20	64,000	0	64,000	52,000	11,148	7,149
				業務費	0	0			44,851	0
					0	0			0	
				40	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0
				獎補助費	0	0			12,000	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09月30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	0	26,000
				榮民醫療照護	0	0			24,000	0
					0	0			0	
				40	50,000	0	50,000	50,000	0	26,000
				獎補助費	0	0			24,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8	82,470,000	0	82,470,000	67,399,000	6,332,882	9,518,277
				榮民安養及養護	0	0			57,880,723	807,492
					0	0			0	
				20	73,570,000	0	73,570,000	58,606,000	5,503,200	8,257,910
				業務費	0	0			50,348,090	0
					0	0			0	
				40	8,900,000	0	8,900,000	8,793,000	829,682	1,260,367
				獎補助費	0	0			7,532,633	807,492
					0	0			0	
		07		6369010800-8*	2,962,000	0	2,962,000	2,806,000	30,920	2,453,319
				榮民安養及養護	0	0			352,681	0
					0	0			0	
				30	2,962,000	0	2,962,000	2,806,000	30,920	2,453,319
				設備及投資	0	0			352,681	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0	6,312,000	0	6,312,000	3,990,000	28,402	3,912,001
				一般建築及設備	0	0			77,999	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09月30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)
			01	6369019002-6*	4,382,000	0	4,382,000	2,060,000	28,402	1,982,001
				營建工程	0	0			77,999	0
					0	0			0	
				30	4,382,000	0	4,382,000	2,060,000	28,402	1,982,001
				設備及投資	0	0			77,999	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7*	1,930,000	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	1,930,000	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	571,650	0	571,650	571,650	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			571,650	0
					0	0			0	
				10	571,650	0	571,650	571,650	0	0
				人事費	0	0			571,650	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	4,435,998	0	4,435,998	4,435,998	443,119	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,435,998	0
					0	0			0	
				10	4,435,998	0	4,435,998	4,435,998	443,119	0
				人事費	0	0			4,435,998	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09月30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	5,007,648	0	5,007,648	5,007,648	443,119	0
					0	0			5,007,648	0
					0	0			0	
				合計	146,161,648	0	146,161,648	125,431,648	9,693,754	25,142,506
					0	0			100,289,142	807,492
					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09月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				1200000000-8	2,385,737	0	0	0	0	2,385,737
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		233			1269010000-4	2,385,737	0	0	0	0	2,385,737
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1269010200-3	2,385,737	0	0	0	0	2,385,737
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	2,385,737	0	0	0	0	2,385,737
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	2,385,737	0	0	0	0	2,385,737
						0	0	0	0	0	0
					合　計	2,385,737	0	0	0	0	2,385,737
						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

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09月30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	36,875,112	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	20,844,312	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	721,164	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	2,074,349	0	0	0
1030　獎金	0	7,473,067	0	0	0
1035　其他給與	0	297,930	0	0	0
1040　加班費	0	779,705	0	0	0
1045　退休退職給付	0	358,820	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	2,446,899	0	0	0
1055　保險	0	1,878,866	0	0	0
20　業務費	14,128	44,851	0	50,348,090	0
2003　教育訓練費	0	0	0	27,652	0
2006　水電費	0	0	0	2,296,717	0
2009　通訊費	0	0	0	131,041	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	44,400	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	59,850	0
2027　保險費	0	0	0	43,176	0
2033　約用人員酬金	0	0	0	7,539,211	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	25,200	0
2051　物品	570	43,441	0	522,501	0
2054　一般事務費	11,080	0	0	39,067,981	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09月30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	4,435,998	571,650	41,882,760		
1015　法定編制人員待遇	0	0	20,844,312		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	721,164		
1025　技工及工友待遇	0	0	2,074,349		
1030　獎金	0	0	7,473,067		
1035　其他給與	0	571,650	869,580		
1040　加班費	0	0	779,705		
1045　退休退職給付	4,435,998	0	4,794,818		
1050　退休離職儲金	0	0	2,446,899		
1055　保險	0	0	1,878,866		
20　業務費	0	0	50,407,069		
2003　教育訓練費	0	0	27,652		
2006　水電費	0	0	2,296,717		
2009　通訊費	0	0	131,041		
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	44,400		
2024　稅捐及規費	0	0	59,850		
2027　保險費	0	0	43,176		
2033　約用人員酬金	0	0	7,539,211		
2036　按日按件計資酬金	0	0	25,200		
2051　物品	0	0	566,512		
2054　一般事務費	0	0	39,079,061		

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09月30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	98,400	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	105,252	0
2069　設施及機械設備養護費	0	0	0	275,907	0
2072　國內旅費	2,478	0	0	36,036	0
2081　運費	0	420	0	0	0
2093　特別費	0	0	0	74,700	0
30　設備及投資*	0	0	0	352,681	77,999
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	0	77,999
3020　機械設備費*	0	0	0	140,820	0
3035　雜項設備費*	0	0	0	211,861	0
40　獎補助費	0	12,000	24,000	7,532,633	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	24,000	7,523,633	0
4085　獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
4090　其他補助及捐助	0	0	0	9,000	0
合計	14,128	36,931,963	24,000	58,233,404	77,999

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09月30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	98,400		
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	105,252		
2069　設施及機械設備養護費	0	0	275,907		
2072　國內旅費	0	0	38,514		
2081　運費	0	0	420		
2093　特別費	0	0	74,700		
30　設備及投資*	0	0	430,680		
3010　房屋建築及設備費*	0	0	77,999		
3020　機械設備費*	0	0	140,820		
3035　雜項設備費*	0	0	211,861		
40　獎補助費	0	0	7,568,633		
4070　公費就養及醫療補助	0	0	7,547,633		
4085　獎勵及慰問	0	0	12,000		
4090　其他補助及捐助	0	0	9,000		
合計	4,435,998	571,650	100,289,142		

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09月30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	20,742,964	0	0	0	0	0	0	0	20,742,964
本年度	20,742,964	0	0	0	0	0	0	0	20,742,964
0469010301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0569010307 服務費	13,482,596	0	0	0	0	0	0	0	13,482,596
0769010101 利息收入	824	0	0	0	0	0	0	0	824
0769010102 權利金	192,884	0	0	0	0	0	0	0	192,884
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	6,603,621	0	0	0	0	0	0	0	6,603,621
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09月30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09月30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	100,289,142	807,492	0	0	100,000	52,306	0	0	101,248,940	24,235,014
本年度	100,289,142	807,492	0	0	100,000	0	0	0	101,196,634	24,235,014
一、本年度經費	95,281,494	807,492	0	0	100,000	0	0	0	96,188,986	24,235,014
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	14,128	0	0	0	0	0	0	0	14,128	872
6369010100 一般行政	36,931,963	0	0	0	0	0	0	0	36,931,963	9,232,037
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	58,233,404	807,492	0	0	100,000	0	0	0	59,140,896	11,064,104
6369019002 營建工程	77,999	0	0	0	0	0	0	0	77,999	1,982,001
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	5,007,648	0	0	0	0	0	0	0	5,007,648	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,435,998	0	0	0	0	0	0	0	4,435,998	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	571,650	0	0	0	0	0	0	0	571,650	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09月30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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		237,400,278	2 負債		18,283,538
11 流動資產		20,203,456	21 流動負債		3,226,711
110103 專戶存款	16,910,227		210302 應付代收款	2,734,144	
110104 零用金	100,000		210901 預收款	492,567	
110303 應收帳款	2,385,737		23 長期負債		983,471
110901 預付款	807,492		230101 應付租賃款	983,471	
14 固定資產		216,804,332	28 其他負債		14,073,356
140101 土地	89,669,062		280301 存入保證金	3,090,800	
140201 土地改良物	4,377,270		280401 應付保管款	10,982,556	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,276,232		3 淨資產		219,116,740
140401 房屋建築及設備	407,277,039		31 資產負債淨額		219,116,740
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-296,038,797		310101 資產負債淨額	219,116,740	
140501 機械及設備	46,223,373				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,451,857				
140601 交通及運輸設備	10,397,949				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,901,251				
140701 雜項設備	29,039,968				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,478,114				
140801 租賃資產	995,172				
減：140802 累計折舊—租賃資產	-107,249				
141101 購建中固定資產	77,999				
18 其他資產		392,490			
180101 暫付款	389,840				

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09月30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	237,400,278	合計	237,400,278

附註：保管品(應付保管品)　2,829,747元、保證品(應付保證品)　2,873,300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09月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,590,058	122,821,865
公庫撥入數	9,718,696	101,248,940
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	1,914,654	13,482,596
財產收益	99,847	353,821
捐獻及贈與收入	829,961	829,961
其他收入	26,900	6,896,547
支出	12,785,314	130,453,884
繳付公庫數	2,041,401	20,742,964
人事支出	3,283,902	41,882,760
業務支出	5,516,848	50,407,069
獎補助支出	833,682	7,568,633
財產損失	0	17,106
利息費用及手續費	12,556	37,019
折舊、折耗及攤銷	1,096,925	9,798,333
收支餘絀	-195,256	-7,632,019

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09月30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	-396,647	1,101,038
房屋建築及設備	406,569,078	-289,667,404	707,961	0	-6,371,393	111,238,242
機械及設備	45,735,873	-39,060,901	537,587	50,087	-1,390,956	5,771,516
交通及運輸設備	10,270,149	-7,378,444	139,800	12,000	-522,807	2,496,698
雜項設備	28,521,417	-24,166,476	2,171,213	1,652,662	688,362	5,561,854
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	3,556,561	1,714,749	-7,993,441	215,838,410
租賃資產	0	0	995,172	0	-107,249	887,923
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	77,999	0	0	77,999
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	1,073,171	0	-107,249	965,922
合　計	585,142,849	-363,152,810	4,629,732	1,714,749	-8,100,690	216,804,332

備註：
資本資產成本增加數4,629,732元：
1.預算執行增加數430,680元(本年度預算執行數430,680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4,199,052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09月30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829,961元(楊O莉小姐捐助「家祠金亭1座」122,000元；泛亞工程、慈音寺、楊O欣、姜O中等人捐助「家祠防漏修復及油漆工程」707,961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48,720元=946,452元。
3. 會計帳上機械設備期末帳面餘額5,771,516元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額887,923元=財產帳上機械及設備本期結存6,659,439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09月30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	1,032,191	48,720	983,471

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09月30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	20,742,964	102,078,901	122,821,865	收入
	0	101,248,940	101,248,940	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	13,482,596	0	13,482,596	規費收入
財產收入	353,821	0	353,821	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	829,961	829,961	捐獻及贈與收入
其他收入	6,896,547	0	6,896,547	其他收入
歲出	100,289,142	30,164,742	130,453,884	支出
	0	20,742,964	20,742,964	繳付公庫數
人事費	41,882,760	0	41,882,760	人事支出
業務費	50,407,069	0	50,407,069	業務支出
獎補助費	7,568,633	0	7,568,633	獎補助支出
設備及投資	430,680	-430,680	0	
	0	17,106	17,106	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	37,019	37,019	利息費用及手續費
	0	9,798,333	9,798,333	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,546,178	71,914,159	-7,632,019	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數101,248,940元：係本年度歲出實現數100,289,142元+預付款807,492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20,742,964元：係罰款及賠償收入10,000元+本年度服務費13,482,596元+財產收入353,821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6,896,547元。

3.折舊折耗及攤銷9,798,333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。