國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

# 會 計 月 報

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員　劉盛復　　機關長官　陳平

# 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八德榮譽國民之家

## 歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 02 | | | | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 230,000<br>0 | 230,000 | 0 | 18,342<br>83,342 | 0 | 83,342 |
| | 223 | | | 0469010000-9<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 230,000<br>0 | 230,000 | 0 | 18,342<br>83,342 | 0 | 83,342 |
| | | 01 | | 0469010300-2<br>賠償收入 | 230,000<br>0 | 230,000 | 0 | 18,342<br>83,342 | 0 | 83,342 |
| | | | 01 | 0469010301-5<br>一般賠償收入 | 230,000<br>0 | 230,000 | 0 | 18,342<br>83,342 | 0 | 83,342 |
| 03 | | | | 0500000000-8<br>規費收入 | 26,590,000<br>0 | 26,590,000 | 21,900,000 | 5,518,226<br>27,117,185 | 0 | 5,217,185 |
| | 183 | | | 0569010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 26,590,000<br>0 | 26,590,000 | 21,900,000 | 5,518,226<br>27,117,185 | 0 | 5,217,185 |
| | | 01 | | 0569010300-8<br>使用規費收入 | 26,590,000<br>0 | 26,590,000 | 21,900,000 | 5,518,226<br>27,117,185 | 0 | 5,217,185 |
| | | | 01 | 0569010307-7<br>服務費 | 26,590,000<br>0 | 26,590,000 | 21,900,000 | 5,518,226<br>27,117,185 | 0 | 5,217,185 |
| 04 | | | | 0700000000-9<br>財產收入 | 195,000<br>0 | 195,000 | 119,000 | 31,912<br>147,642 | 0 | 28,642 |
| | 234 | | | 0769010000-5<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 195,000<br>0 | 195,000 | 119,000 | 31,912<br>147,642 | 0 | 28,642 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 0769010100-0<br>財產孳息 | 95,000<br>0 | 95,000 | 79,000 | 1,912<br>22,769 | 0 | -56,231 |
| | | | 01 | 0769010101-2<br>利息收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>5,336 | 0 | 5,336 |
| | | | 03 | 0769010103-8<br>租金收入 | 95,000<br>0 | 95,000 | 79,000 | 1,912<br>17,433 | 0 | -61,567 |
| | | 02 | | 0769010500-8<br>廢舊物資售價 | 100,000<br>0 | 100,000 | 40,000 | 30,000<br>124,873 | 0 | 84,873 |
| 07 | | | | 1200000000-8<br>其他收入 | 8,339,000<br>0 | 8,339,000 | 5,698,000 | 0<br>10,057,250 | 0 | 4,359,250 |
| | 234 | | | 1269010000-4<br>國軍退除役官兵輔導委員會 | 8,339,000<br>0 | 8,339,000 | 5,698,000 | 0<br>10,057,250 | 0 | 4,359,250 |
| | | 01 | | 1269010200-3<br>雜項收入 | 8,339,000<br>0 | 8,339,000 | 5,698,000 | 0<br>10,057,250 | 0 | 4,359,250 |
| | | | 01 | 1269010201-6<br>收回以前年度歲出 | 167,000<br>0 | 167,000 | 140,000 | 0<br>197,300 | 0 | 57,300 |
| | | | 02 | 1269010210-7<br>其他雜項收入 | 8,172,000<br>0 | 8,172,000 | 5,558,000 | 0<br>9,859,950 | 0 | 4,301,950 |
| | | | | 合計 | 35,354,000<br>0 | 35,354,000 | 27,717,000 | 5,568,480<br>37,405,419 | 0 | 9,688,419 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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<br>國軍退除役官兵輔導委員會主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0069010000-7 | 331,080,000 | 0 | 331,080,000 | 313,468,000 | 16,227,585 | 67,480,325 |
| | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | 0 | | | 245,987,675 | 146,641 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 6269010900-7 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 11,017 | 3 |
| | | | | 退除役官兵服務救助與照顧 | 0 | 0 | | | 14,997 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 11,017 | 3 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 14,997 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 6369010100-6 | 46,183,000 | 0 | 46,183,000 | 43,665,000 | 2,927,322 | 2,690,149 |
| | | | | 一般行政 | 0 | 0 | | | 40,974,851 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 46,101,000 | 0 | 46,101,000 | 43,595,000 | 2,922,922 | 2,652,013 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 40,942,987 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 64,000 | 0 | 64,000 | 52,000 | 4,400 | 32,136 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 19,864 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 6,000 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 12,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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 | 75,000 | 0 | 75,000 | 75,000 | 0 | 25,000 |
| | | | | 榮民醫療照護 | 0 | 0 | | | 50,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 | 75,000 | 0 | 75,000 | 75,000 | 0 | 25,000 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 50,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 07 | | 6369010800-8 | 114,243,000 | 0 | 114,243,000 | 101,903,000 | 13,010,533 | 8,432,642 |
| | | | | 榮民安養及養護 | 0 | 0 | | | 93,470,358 | 146,641 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 97,731,000 | 0 | 97,731,000 | 85,431,000 | 12,944,523 | 8,354,925 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 77,076,075 | 114,641 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 | 16,512,000 | 0 | 16,512,000 | 16,472,000 | 66,010 | 77,717 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 16,394,283 | 32,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 07 | | 6369010800-8* | 5,582,000 | 0 | 5,582,000 | 5,546,000 | 69,433 | 3,342,254 |
| | | | | 榮民安養及養護 | 0 | 0 | | | 2,203,746 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 | 5,582,000 | 0 | 5,582,000 | 5,546,000 | 69,433 | 3,342,254 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 2,203,746 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 08 | | 6369019000-0 | 164,982,000 | 0 | 164,982,000 | 162,264,000 | 209,280 | 52,990,277 |
| | | | | 一般建築及設備 | 0 | 0 | | | 109,273,723 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10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) |
| | | | 01 | 6369019002-6* | 164,982,000 | 0 | 164,982,000 | 162,264,000 | 209,280 | 52,990,277 |
| | | | | 營建工程 | 0 | 0 | | | 109,273,723 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 | 164,982,000 | 0 | 164,982,000 | 162,264,000 | 209,280 | 52,990,277 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 109,273,723 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 284,800 | 0 | 284,800 | 284,800 | 124,500 | 0 |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | | 284,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 284,800 | 0 | 284,800 | 284,800 | 124,500 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 284,800 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 9,311,687 | 0 | 9,311,687 | 9,311,687 | 823,667 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 9,311,687 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 9,311,687 | 0 | 9,311,687 | 9,311,687 | 823,667 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 9,311,687 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 統籌科目小計 | 9,596,487 | 0 | 9,596,487 | 9,596,487 | 948,167 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,596,487 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 340,676,487 | 0 | 340,676,487 | 323,064,487 | 17,175,752 | 67,480,325 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 255,584,162 | 146,641 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 03 | | | | 0500000000-8 | 21,650 | 0 | 966 | 15,828 | 0 | 5,822 |
| | | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 173 | | | 0569010000-4 | 21,650 | 0 | 966 | 15,828 | 0 | 5,822 |
| | | | | | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 0569010300-8 | 21,650 | 0 | 966 | 15,828 | 0 | 5,822 |
| | | | | | 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 0569010307-7 | 21,650 | 0 | 966 | 15,828 | 0 | 5,822 |
| | | | | | 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小　計 | 21,650 | 0 | 966 | 15,828 | 0 | 5,822 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合　計 | 21,650 | 0 | 966 | 15,828 | 0 | 5,822 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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 | 40,942,987 | 0 | 0 | 0 |
| 1015　法定編制人員待遇 | 0 | 27,027,359 | 0 | 0 | 0 |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 0 | 1,121,594 | 0 | 0 | 0 |
| 1030　獎金 | 0 | 7,187,711 | 0 | 0 | 0 |
| 1035　其他給與 | 0 | 350,463 | 0 | 0 | 0 |
| 1040　加班費 | 0 | 295,515 | 0 | 0 | 0 |
| 1045　退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050　退休離職儲金 | 0 | 2,700,757 | 0 | 0 | 0 |
| 1055　保險 | 0 | 2,259,588 | 0 | 0 | 0 |
| 20　業務費 | 14,997 | 19,864 | 0 | 77,076,075 | 0 |
| 2003　教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | 14,303 | 0 |
| 2006　水電費 | 0 | 0 | 0 | 3,962,943 | 0 |
| 2009　通訊費 | 0 | 0 | 0 | 158,351 | 0 |
| 2018　資訊服務費 | 0 | 0 | 0 | 26,890 | 0 |
| 2021　其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | 571,575 | 0 |
| 2024　稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | 46,520 | 0 |
| 2027　保險費 | 0 | 0 | 0 | 77,953 | 0 |
| 2033　約用人員酬金 | 0 | 0 | 0 | 3,118,356 | 0 |
| 2036　按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 |
| 2051　物品 | 14,877 | 19,864 | 0 | 1,344,220 | 0 |
| 2054　一般事務費 | 0 | 0 | 0 | 66,081,817 | 0 |
| 2063　房屋建築養護費 | 0 | 0 | 0 | 366,658 | 0 |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 0 | 81,116 | 0 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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 | 9,311,687 | 284,800 | 50,539,474 | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 27,027,359 | | |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 1,121,594 | | |
| 1030　獎金 | 0 | 0 | 7,187,711 | | |
| 1035　其他給與 | 0 | 284,800 | 635,263 | | |
| 1040　加班費 | 0 | 0 | 295,515 | | |
| 1045　退休退職給付 | 9,311,687 | 0 | 9,311,687 | | |
| 1050　退休離職儲金 | 0 | 0 | 2,700,757 | | |
| 1055　保險 | 0 | 0 | 2,259,588 | | |
| 20　業務費 | 0 | 0 | 77,110,936 | | |
| 2003　教育訓練費 | 0 | 0 | 14,303 | | |
| 2006　水電費 | 0 | 0 | 3,962,943 | | |
| 2009　通訊費 | 0 | 0 | 158,351 | | |
| 2018　資訊服務費 | 0 | 0 | 26,890 | | |
| 2021　其他業務租金 | 0 | 0 | 571,575 | | |
| 2024　稅捐及規費 | 0 | 0 | 46,520 | | |
| 2027　保險費 | 0 | 0 | 77,953 | | |
| 2033　約用人員酬金 | 0 | 0 | 3,118,356 | | |
| 2036　按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 26,000 | | |
| 2051　物品 | 0 | 0 | 1,378,961 | | |
| 2054　一般事務費 | 0 | 0 | 66,081,817 | | |
| 2063　房屋建築養護費 | 0 | 0 | 366,658 | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 81,116 | | |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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 | 1,104,324 | 0 |
| 2072　國內旅費 | 120 | 0 | 0 | 20,349 | 0 |
| 2093　特別費 | 0 | 0 | 0 | 74,700 | 0 |
| 30　設備及投資* | 0 | 0 | 0 | 2,203,746 | 109,273,723 |
| 3010　房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 109,273,723 |
| 3020　機械設備費* | 0 | 0 | 0 | 890,812 | 0 |
| 3035　雜項設備費* | 0 | 0 | 0 | 1,281,434 | 0 |
| 40　獎補助費 | 0 | 12,000 | 50,000 | 16,394,283 | 0 |
| 4070　公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 50,000 | 16,331,283 | 0 |
| 4085　獎勵及慰問 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4090　其他補助及捐助 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 |
| 合計 | 14,997 | 40,974,851 | 50,000 | 95,674,104 | 109,273,723 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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 | 1,104,324 | | |
| 2072　國內旅費 | 0 | 0 | 20,469 | | |
| 2093　特別費 | 0 | 0 | 74,700 | | |
| 30　設備及投資* | 0 | 0 | 111,477,469 | | |
| 3010　房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 109,305,223 | | |
| 3020　機械設備費* | 0 | 0 | 890,812 | | |
| 3035　雜項設備費* | 0 | 0 | 1,281,434 | | |
| 40　獎補助費 | 0 | 0 | 16,456,283 | | |
| 4070　公費就養及醫療補助 | 0 | 0 | 16,381,283 | | |
| 4085　獎勵及慰問 | 0 | 0 | 12,000 | | |
| 4090　其他補助及捐助 | 0 | 0 | 63,000 | | |
| 合計 | 9,311,687 | 284,800 | 255,584,162 | | |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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 | 37,421,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,421,247 |
| 本年度 | 37,405,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,405,419 |
| 0469010301 一般賠償收入 | 83,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,342 |
| 0569010307 服務費 | 27,117,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,117,185 |
| 0769010101 利息收入 | 5,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,336 |
| 0769010103 租金收入 | 17,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,433 |
| 0769010500 廢舊物資售價 | 124,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,873 |
| 1269010201 收回以前年度歲出 | 197,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,300 |
| 1269010210 其他雜項收入 | 9,859,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,859,950 |
| 以前年度 | 15,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,828 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 15,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,828 |
| 113年度　0569010307 服務費 | 15,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,828 |
| 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八德榮譽國民之家

## 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10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) | | | |
| 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八德榮譽國民之家

## 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10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 | 255,584,162 | 146,641 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 255,830,803 | 67,233,684 |
| 本年度 | 255,584,162 | 146,641 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 255,830,803 | 67,233,684 |
| 一、本年度經費 | 245,987,675 | 146,641 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 246,234,316 | 67,233,684 |
| 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 | 14,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,997 | 3 |
| 6369010100 一般行政 | 40,974,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,974,851 | 2,690,149 |
| 6369010300 榮民醫療照護 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 25,000 |
| 6369010800 榮民安養及養護 | 95,674,104 | 146,641 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 95,920,745 | 11,528,255 |
| 6369019002 營建工程 | 109,273,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,273,723 | 52,990,277 |
| 二、統籌科目 | 9,596,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,596,487 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,311,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,311,687 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 284,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,800 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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八德榮譽國民之家

## 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10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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資產 | | 586,149,661 | 2 負債 | | 65,245,604 |
| 11 流動資產 | | 63,482,792 | 21 流動負債 | | 9,542,568 |
| 110103 專戶存款 | 63,230,329 | | 210302 應付代收款 | 9,542,568 | |
| 110104 零用金 | 100,000 | | 23 長期負債 | | 669,025 |
| 110303 應收帳款 | 5,822 | | 230101 應付租賃款 | 669,025 | |
| 110901 預付款 | 146,641 | | 28 其他負債 | | 55,034,011 |
| 14 固定資產 | | 521,318,119 | 280301 存入保證金 | 7,750,088 | |
| 140101 土地 | 167,010,771 | | 280401 應付保管款 | 47,283,923 | |
| 140201 土地改良物 | 527,537 | | 3 淨資產 | | 520,904,057 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -522,262 | | 31 資產負債淨額 | | 520,904,057 |
| 140401 房屋建築及設備 | 224,872,567 | | 310101 資產負債淨額 | 520,904,057 | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -126,751,059 | | | | |
| 140501 機械及設備 | 32,946,983 | | | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -27,325,065 | | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,255,868 | | | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,845,187 | | | | |
| 140701 雜項設備 | 24,651,904 | | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -16,993,378 | | | | |
| 140801 租賃資產 | 676,717 | | | | |
| 141101 購建中固定資產 | 240,812,723 | | | | |
| 18 其他資產 | | 1,348,750 | | | |
| 180101 暫付款 | 1,346,250 | | | | |
| 180201 存出保證金 | 2,500 | | | | |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 586,149,661 | 合計 | 586,149,661 |

附註：保管品(應付保管品)　3,518,456元、保證品(應付保證品)　10,213,009元

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 收入支出表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 22,676,570 | 293,592,222 |
| 公庫撥入數 | 17,108,090 | 255,830,803 |
| 罰款及賠償收入 | 18,342 | 83,342 |
| 規費收入 | 5,518,226 | 27,117,185 |
| 財產收益 | 31,912 | 147,642 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 356,000 |
| 其他收入 | 0 | 10,057,250 |
| 支出 | 23,163,949 | 188,130,524 |
| 繳付公庫數 | 5,569,446 | 37,421,247 |
| 人事支出 | 3,871,089 | 50,539,474 |
| 業務支出 | 12,959,940 | 77,110,936 |
| 獎補助支出 | 66,010 | 16,456,283 |
| 財產損失 | 39,800 | 66,619 |
| 利息費用及手續費 | 3,517 | 25,908 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 654,147 | 6,510,057 |
| 收支餘絀 | -487,379 | 105,461,698 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

# 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10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 | 151,669,862 | 0 | 15,340,909 | 0 | 0 | 167,010,771 |
| 土地改良物 | 527,537 | -522,262 | 0 | 0 | 0 | 5,275 |
| 房屋建築及設備 | 224,841,067 | -123,216,464 | 31,500 | 0 | -3,534,595 | 98,121,508 |
| 機械及設備 | 36,310,137 | -31,811,844 | 2,347,532 | 5,710,686 | 4,486,779 | 5,621,918 |
| 交通及運輸設備 | 6,118,143 | -4,435,381 | 152,225 | 14,500 | -409,806 | 1,410,681 |
| 雜項設備 | 22,605,194 | -17,130,933 | 3,774,933 | 1,728,223 | 137,555 | 7,658,526 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　計 | 442,071,940 | -177,116,884 | 21,647,099 | 7,453,409 | 679,933 | 279,828,679 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 676,717 | 0 | 0 | 676,717 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 131,539,000 | 0 | 109,273,723 | 0 | 0 | 240,812,723 |
| 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 | 131,539,000 | 0 | 109,950,440 | 0 | 0 | 241,489,440 |
| 合　計 | 573,610,940 | -177,116,884 | 131,597,539 | 7,453,409 | 679,933 | 521,318,119 |

備註：
資本資產成本增加數131,597,539元：
1.預算執行增加數111,477,469元(本年度預算執行數111,477,469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20,120,070元：
(1)土地公告現值調整15,340,909元
(2)會控預算購置撥入財產3,670,044元：病床2張共計46,631元、污水處理系統1台47,250元、1堂鍋爐2套共868,350元、3堂電梯轉向輪1套109,767元、冷氣機129架共計2,432,499元、電腦5臺共計123,587

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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) | | |
| 元、電腦2臺共計41,960元。<br>(3)輔導會所屬機關撥入財產110,000元：板橋榮家撥入非動力站立移位輔助器1件110,000。<br>(4)捐贈356,000元係租客平台股份有限公司、美麗露露企業社、陳O如捐款：購置「全自動身高體重計」61,000元、寶佳公益慈善基金會撥入保健組門診「護理用具」1件295,000。<br>(5)其他政府或機關補助款購置財產0元<br>(6)租賃資產入帳676,717元－租賃資產累計付款33,600元<br>3.會計帳上機械設備期末帳面餘額5,621,918元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額676,717元=財產帳上機械及設備本期結存6,298,635元 | | | | | | |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10月31日　　單位：新臺幣元

| 項目 | 期初<br>帳面金額<br>(1) | 本年度<br>增加數<br>(2) | 本年度<br>減少數<br>(3) | 期末<br>帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 0 | 702,625 | 33,600 | 669,025 |

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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 | 37,405,419 | 256,186,803 | 293,592,222 | 收入 |
| | 0 | 255,830,803 | 255,830,803 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 83,342 | 0 | 83,342 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 27,117,185 | 0 | 27,117,185 | 規費收入 |
| 財產收入 | 147,642 | 0 | 147,642 | 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 | 356,000 | 356,000 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 10,057,250 | 0 | 10,057,250 | 其他收入 |
| 歲出 | 255,584,162 | -67,453,638 | 188,130,524 | 支出 |
| | 0 | 37,421,247 | 37,421,247 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 50,539,474 | 0 | 50,539,474 | 人事支出 |
| 業務費 | 77,110,936 | 0 | 77,110,936 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,456,283 | 0 | 16,456,283 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 111,477,469 | -111,477,469 | 0 | |
| | 0 | 66,619 | 66,619 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 25,908 | 25,908 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 6,510,057 | 6,510,057 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -218,178,743 | 323,640,441 | 105,461,698 | 收支餘絀 |

備註：

預算執行與會計收支之差額係：

（1）公庫撥入數之調整數255,830,803元。

（2）捐獻及贈與收入之調整數356,000元係租客平台股份有限公司、美麗露露企業社、陳O如捐款：購置「全自動身高體重計」61,000元、寶佳公益慈善基金會撥入保健組門診「護理用具」1件295,000。

（3）繳付公庫數之調整數37,421,247元。

（4）財產損失之調整數66,619元係冷氣機、印表機、碎紙機、投影機、攪拌磨碎機、血壓計、冰箱、淋巴血液循環促進儀、熱敷器、自動包裝機、氧氣製造機、運動木架、空氣

# 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

## 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10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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 過濾機、音樂箱、畫面機、移動式冷氣機、飲水機、活動病床、鍋爐、油槽、動力鏈鋸、煙管式蒸汽鍋爐、銀幕、深水泵、電腦顯示幕、開水機、裁判（計分）台、電梯等財產報廢所致。<br>（5）折舊、折耗及攤銷之調整數6,510,057元，係固定資產提列折舊所致。<br>（6）利息費用及手續費之調整數25,908元，係租賃資產提列利息所致。 | | | | |