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 10 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 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	65,000	83,750 311,651	0	246,651
	223			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	105,000 0	105,000	65,000	83,750 311,651	0	246,651
		01		0469010300-2 賠償收入	105,000 0	105,000	65,000	83,750 311,651	0	246,651
			01	0469010301-5 一般賠償收入	105,000 0	105,000	65,000	83,750 311,651	0	246,651
03				0500000000-8 規費收入	14,640,000 0	14,640,000	12,200,000	1,329,469 11,754,503	0	-445,497
	183			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	14,640,000 0	14,640,000	12,200,000	1,329,469 11,754,503	0	-445,497
		01		0569010300-8 使用規費收入	14,640,000 0	14,640,000	12,200,000	1,329,469 11,754,503	0	-445,497
			01	0569010307-7 服務費	14,640,000 0	14,640,000	12,200,000	1,329,469 11,754,503	0	-445,497
04				0700000000-9 財產收入	195,000 0	195,000	120,000	29,174 214,003	0	94,003
	234			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	195,000 0	195,000	120,000	29,174 214,003	0	94,003

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 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	29,174 191,503	0	131,503
			03	0769010103-8 租金收入	115,000 0	115,000	60,000	29,174 191,503	0	131,503
		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	12,060,000	22,101 4,219,637	0	-7,840,363
	234			1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	18,211,000 0	18,211,000	12,060,000	22,101 4,219,637	0	-7,840,363
		01		1269010200-3 雜項收入	18,211,000 0	18,211,000	12,060,000	22,101 4,219,637	0	-7,840,363
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	191,000 0	191,000	160,000	15,471 31,271	0	-128,729
			02	1269010210-7 其他雜項收入	18,020,000 0	18,020,000	11,900,000	6,630 4,188,366	0	-7,711,634
				合計	33,151,000 0	33,151,000	24,445,000	1,464,494 16,499,794	0	-7,945,206

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)
					原預算數	第二預備金			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)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		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	284,343,000	0	284,343,000	264,091,000	19,266,335	41,214,837
				國軍退除役官兵輔導委員會	0	0			222,876,163	434,834
					0	0			0	
		04		6269010900-7	18,000	0	18,000	18,000	7,000	0
				退除役官兵服務救助與照顧	0	0			18,000	0
					0	0			0	
				20	18,000	0	18,000	18,000	7,000	0
				業務費	0	0			18,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6	68,744,000	0	68,744,000	65,759,000	4,536,783	7,306,390
				一般行政	0	0			58,452,610	0
					0	0			0	
				10	68,562,000	0	68,562,000	65,600,000	4,508,463	7,259,280
				人事費	0	0			58,340,720	0
					0	0			0	
				20	134,000	0	134,000	111,000	28,320	25,110
				業務費	0	0			85,890	0
					0	0			0	
				40	48,000	0	48,000	48,000	0	22,000
				獎補助費	0	0			26,000	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	275,000	0	275,000	275,000	50,000	50,000
				榮民醫療照護	0	0			225,000	0
					0	0			0	
				40	275,000	0	275,000	275,000	50,000	50,000
				獎補助費	0	0			225,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8	207,052,000	0	207,052,000	191,150,000	14,527,332	28,925,866
				榮民安養及養護	0	0			162,224,134	434,834
					0	0			0	
				20	142,355,000	0	142,355,000	126,542,000	9,654,576	22,895,124
				業務費	0	0			103,646,876	2,100
					0	0			0	
				40	64,697,000	0	64,697,000	64,608,000	4,872,756	6,030,742
				獎補助費	0	0			58,577,258	432,734
					0	0			0	
		07		6369010800-8*	3,498,000	0	3,498,000	3,498,000	136,930	1,710,053
				榮民安養及養護	0	0			1,787,947	0
					0	0			0	
				30	3,498,000	0	3,498,000	3,498,000	136,930	1,710,053
				設備及投資	0	0			1,787,947	0
					0	0			0	
		08		6369019000-0	4,756,000	0	4,756,000	3,391,000	8,290	3,222,528
				一般建築及設備	0	0			168,472	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*	4,756,000	0	4,756,000	3,391,000	8,290	3,222,528
				營建工程	0	0			168,472	0
					0	0			0	
				30	4,756,000	0	4,756,000	3,391,000	8,290	3,222,528
				設備及投資	0	0			168,472	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	202,998	0	202,998	202,998	110,798	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			202,998	0
					0	0			0	
				10	202,998	0	202,998	202,998	110,798	0
				人事費	0	0			202,998	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	14,273,941	0	14,273,941	14,273,941	1,219,818	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			14,273,941	0
					0	0			0	
				10	14,273,941	0	14,273,941	14,273,941	1,219,818	0
				人事費	0	0			14,273,941	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	14,476,939	0	14,476,939	14,476,939	1,330,616	0
					0	0			14,476,939	0
					0	0			0	
				合計	298,819,939	0	298,819,939	278,567,939	20,596,951	41,214,837
					0	0			237,353,102	434,834
					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
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	1,321,836	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		228			1269010000-4	1,321,836	1,321,836	0	0	0	0
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	0
			01		1269010200-3	1,321,836	1,321,836	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1269010201-6	1,321,836	1,321,836	0	0	0	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,321,836	1,321,836	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合　計	6,314,366	1,321,836	0	0	0	4,992,530
						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	58,340,720	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	37,106,012	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	1,009,993	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	2,066,410	0	0	0
1030　獎金	0	10,207,416	0	0	0
1035　其他給與	0	529,125	0	0	0
1040　加班費	0	583,451	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	3,793,450	0	0	0
1055　保險	0	3,044,863	0	0	0
20　業務費	18,000	85,890	0	103,646,876	0
2006　水電費	0	0	0	8,967,000	0
2009　通訊費	0	0	0	157,486	0
2018　資訊服務費	0	50,750	0	0	0
2021　其他業務租金	0	0	0	560,900	0
2024　稅捐及規費	0	0	0	115,491	0
2027　保險費	0	0	0	67,631	0
2030　兼職費	0	0	0	10,500	0
2033　約用人員酬金	0	0	0	9,986,025	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	62,000	0
2051　物品	12,000	35,140	0	708,187	0
2054　一般事務費	6,000	0	0	81,743,538	0
2063　房屋建築養護費	0	0	0	61,679	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	14,273,941	202,998	72,817,659		
1015　法定編制人員待遇	0	0	37,106,012		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	1,009,993		
1025　技工及工友待遇	0	0	2,066,410		
1030　獎金	0	0	10,207,416		
1035　其他給與	0	202,998	732,123		
1040　加班費	0	0	583,451		
1045　退休退職給付	14,273,941	0	14,273,941		
1050　退休離職儲金	0	0	3,793,450		
1055　保險	0	0	3,044,863		
20　業務費	0	0	103,750,766		
2006　水電費	0	0	8,967,000		
2009　通訊費	0	0	157,486		
2018　資訊服務費	0	0	50,750		
2021　其他業務租金	0	0	560,900		
2024　稅捐及規費	0	0	115,491		
2027　保險費	0	0	67,631		
2030　兼職費	0	0	10,500		
2033　約用人員酬金	0	0	9,986,025		
2036　按日按件計資酬金	0	0	62,000		
2051　物品	0	0	755,327		
2054　一般事務費	0	0	81,749,538		
2063　房屋建築養護費	0	0	61,679		

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
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	104,560	0
2069　設施及機械設備養護費	0	0	0	1,008,773	0
2072　國內旅費	0	0	0	14,233	0
2081　運費	0	0	0	1,470	0
2084　短程車資	0	0	0	2,703	0
2093　特別費	0	0	0	74,700	0
30　設備及投資*	0	0	0	1,787,947	168,472
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	0	168,472
3020　機械設備費*	0	0	0	604,228	0
3035　雜項設備費*	0	0	0	1,183,719	0
40　獎補助費	0	26,000	225,000	58,577,258	0
4070　公費就養及醫療補助	0	0	225,000	58,499,258	0
4085　獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
4090　其他補助及捐助	0	0	0	78,000	0
合計	18,000	58,452,610	225,000	164,012,081	168,472

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		
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	104,560		
2069　設施及機械設備養護費	0	0	1,008,773		
2072　國內旅費	0	0	14,233		
2081　運費	0	0	1,470		
2084　短程車資	0	0	2,703		
2093　特別費	0	0	74,700		
30　設備及投資*	0	0	1,956,419		
3010　房屋建築及設備費*	0	0	168,472		
3020　機械設備費*	0	0	604,228		
3035　雜項設備費*	0	0	1,183,719		
40　獎補助費	0	0	58,828,258		
4070　公費就養及醫療補助	0	0	58,724,258		
4085　獎勵及慰問	0	0	26,000		
4090　其他補助及捐助	0	0	78,000		
合計	14,273,941	202,998	237,353,102		

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	16,499,794	0	0	0	0	0	0	0	16,499,794
本年度	16,499,794	0	0	0	0	0	0	0	16,499,794
0469010301 一般賠償收入	311,651	0	0	0	0	0	0	0	311,651
0569010307 服務費	11,754,503	0	0	0	0	0	0	0	11,754,503
0769010103 租金收入	191,503	0	0	0	0	0	0	0	191,503
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	31,271	0	0	0	0	0	0	0	31,271
1269010210 其他雜項收入	4,188,366	0	0	0	0	0	0	0	4,188,366
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)			
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	237,353,102	434,834	0	0	120,000	10,200	0	0	237,918,136	40,660,003
本年度	237,353,102	434,834	0	0	120,000	0	0	0	237,907,936	40,660,003
一、本年度經費	222,876,163	434,834	0	0	120,000	0	0	0	223,430,997	40,660,003
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
6369010100 一般行政	58,452,610	0	0	0	0	0	0	0	58,452,610	7,306,390
6369010300 榮民醫療照護	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000	50,000
6369010800 榮民安養及養護	164,012,081	434,834	0	0	120,000	0	0	0	164,566,915	30,081,085
6369019002 營建工程	168,472	0	0	0	0	0	0	0	168,472	3,222,528
二、統籌科目	14,476,939	0	0	0	0	0	0	0	14,476,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,273,941	0	0	0	0	0	0	0	14,273,941	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,998	0	0	0	0	0	0	0	202,998	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	10,200	0	0	10,200	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	10,200	0	0	10,200	0
114年度　0569010307 服務費	0	0	0	0	0	10,200	0	0	10,200	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		364,566,028	2 負債		43,704,308
11 流動資產		42,840,448	21 流動負債		10,321,523
110103 專戶存款	37,293,084		210302 應付代收款	7,197,853	
110104 零用金	120,000		210901 預收款	3,123,670	
110303 應收帳款	9,190,015		23 長期負債		4,514,154
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,197,485		230101 應付租賃款	4,514,154	
110901 預付款	434,834		28 其他負債		28,868,631
14 固定資產		319,825,910	280301 存入保證金	6,251,170	
140101 土地	81,422,160		280401 應付保管款	22,617,461	
140201 土地改良物	43,840,030		3 淨資產		320,861,720
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,285,027		31 資產負債淨額		320,861,720
140401 房屋建築及設備	399,127,254		310101 資產負債淨額	320,861,720	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-197,749,292				
140501 機械及設備	108,644,315				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,494,538				
140601 交通及運輸設備	13,461,514				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,221,438				
140701 雜項設備	44,076,598				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-37,450,645				
140801 租賃資產	4,557,888				
減：140802 累計折舊—租賃資產	-577,996				
141101 購建中固定資產	3,475,087				
18 其他資產		1,899,670			

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	1,897,070		
180201 存出保證金	2,600		
合計	364,566,028	合計	364,566,028

附註：保管品(應付保管品)　16,716,884元、保證品(應付保證品)　1,485,600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	22,496,279	254,860,817
公庫撥入數	21,031,785	237,918,136
罰款及賠償收入	83,750	311,651
規費收入	1,329,469	11,754,503
財產收益	29,174	214,003
捐獻及贈與收入	0	442,887
其他收入	22,101	4,219,637
支出	23,364,819	264,914,366
繳付公庫數	1,464,494	16,499,794
人事支出	5,839,079	72,817,659
業務支出	9,764,776	103,819,646
獎補助支出	4,922,756	58,828,258
財產損失	1,540	25,800
利息費用及手續費	30,856	94,026
折舊、折耗及攤銷	1,341,318	12,829,183
收支餘絀	-868,540	-10,053,549

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	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	-603,936	10,555,003
房屋建築及設備	399,127,254	-191,025,652	732,885	732,885	-6,723,640	201,377,962
機械及設備	107,633,275	-95,114,909	1,819,119	808,079	-2,379,629	11,149,777
交通及運輸設備	14,311,714	-12,717,613	0	850,200	496,175	1,240,076
雜項設備	43,272,494	-36,964,493	1,765,320	961,216	-486,152	6,625,953
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	9,068,050	3,560,146	-9,697,182	312,370,931
租賃資產	0	0	4,557,888	0	-577,996	3,979,892
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,447,000	0	28,087	0	0	3,475,087
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	4,585,975	0	-577,996	7,454,979
合　計	688,510,967	-368,503,758	13,654,025	3,560,146	-10,275,178	319,825,910

備註：
資本資產成本增加數13,654,025元：
1.預算執行增加數1,956,419元(本年度預算執行數1,956,419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11,697,606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)		
(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206,640元=4,351,248 元 3.會計帳上機械設備期末帳面餘額11,149,777元+會計帳上租賃資產期末帳面餘額3,979,892元=財產帳上機械及設備本期結存15,129,669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10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	4,651,914	137,760	4,514,154

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	16,499,794	238,361,023	254,860,817	收入
	0	237,918,136	237,918,136	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	311,651	0	311,651	罰款及賠償收入
規費收入	11,754,503	0	11,754,503	規費收入
財產收入	214,003	0	214,003	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	4,219,637	0	4,219,637	其他收入
歲出	237,353,102	27,561,264	264,914,366	支出
	0	16,499,794	16,499,794	繳付公庫數
人事費	72,817,659	0	72,817,659	人事支出
業務費	103,750,766	68,880	103,819,646	業務支出
獎補助費	58,828,258	0	58,828,258	獎補助支出
設備及投資	1,956,419	-1,956,419	0	
	0	25,800	25,800	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	94,026	94,026	利息費用及手續費
	0	12,829,183	12,829,183	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-220,853,308	210,799,759	-10,053,549	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：237,918,136、繳付公庫數：16,499,794、資產報廢損失：25,800、折舊：12,829,183