

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 112 年 12 月份

主辦會計人員 呂正民

機關長官 劉化宇

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.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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112年01月01日至112年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	220	01	01	0400000000-2	190,000	190,000	190,000	85,421	0	0
				罰款及賠償收入	0			102,621		-87,379
				0469010000-9	190,000	190,000	190,000	85,421	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			102,621		-87,379
03	177	01	01	0469010300-2	190,000	190,000	190,000	85,421	0	0
				賠償收入	0			102,621		-87,379
				0469010301-5	190,000	190,000	190,000	85,421	0	0
				一般賠償收入	0			102,621		-87,379
04	230	01	01	0500000000-8	10,174,000	10,174,000	10,174,000	1,946,392	0	0
				規費收入	0			10,281,432		107,432
				0569010000-4	10,174,000	10,174,000	10,174,000	1,946,392	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			10,281,432		107,432
04	230	01	01	0569010300-8	10,174,000	10,174,000	10,174,000	1,946,392	0	0
				使用規費收入	0			10,281,432		107,432
				0569010307-7	10,174,000	10,174,000	10,174,000	1,946,392	0	0
				服務費	0			10,281,432		107,432
04	230	01	01	0700000000-9	260,000	260,000	260,000	34,844	0	0
				財產收入	0			164,707		-95,293
				0769010000-5	260,000	260,000	260,000	34,844	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			164,707		-95,293

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112年01月01日至112年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	228	01		0769010100-0	150,000	150,000	150,000	34,844	0	0
				財產孳息	0			91,802		-58,198
			03	0769010103-8	150,000	150,000	150,000	34,844	0	0
				租金收入	0			91,802		-58,198
			02	0769010500-8	110,000	110,000	110,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			72,905		-37,095
				1200000000-8	30,261,000	30,261,000	30,261,000	4,165,173	1,321,836	0
				其他收入	0			9,588,914		-19,350,250
			01	1269010000-4	30,261,000	30,261,000	30,261,000	4,165,173	1,321,836	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			9,588,914		-19,350,250
				1269010200-3	30,261,000	30,261,000	30,261,000	4,165,173	1,321,836	0
				雜項收入	0			9,588,914		-19,350,250
			01	1269010201-6	622,000	622,000	622,000	0	1,321,836	0
				收回以前年度歲出	0			244		700,080
02	1269010210-7	29,639,000	29,639,000	29,639,000	4,165,173	0	0			
	其他雜項收入	0			9,588,670		-20,050,330			
合計				40,885,000	40,885,000	40,885,000	6,231,830	1,321,836	0	
				0			20,137,674		-19,425,490	

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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	267,269,000	0	267,269,000	267,269,000	25,546,834	0
					0	0		265,262,748	2,006,252	
					0	0		0	0	
	04			6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
	05			6369010100-6 一般行政	67,993,000	0	67,993,000	67,993,000	3,706,324	0
					0	0		67,426,484	566,516	
					0	0		0	0	
				10 人事費	67,829,000	0	67,829,000	67,829,000	3,692,055	0
					0	0		67,264,484	564,516	
					0	0		0	0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	14,269	0
					0	0		134,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0		28,000	2,000	
					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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	150,000	0	150,000	0	0	
					0	0		150,000	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	150,000	0	150,000	0	0	
					0	0		150,000	0	
					0	0		0	0	
		08		6369010800-8 榮民安養及養護	187,340,000	0	187,340,000	15,999,367	0	
					0	0		185,904,996	1,435,004	
					0	0		0	0	
			20	業務費	116,821,000	0	116,821,000	15,910,485	0	
					0	0		115,925,736	895,264	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	70,519,000	0	70,519,000	88,882	0	
					0	0		69,979,260	539,740	
					0	0		0	0	
		08		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,056,000	0	2,056,000	21,180	0	
					0	0		2,051,268	4,732	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	2,056,000	0	2,056,000	21,180	0	
					0	0		2,051,268	4,732	
					0	0		0	0	
		10		6369019000-0 一般建築及設備	9,712,000	0	9,712,000	5,819,963	0	
					0	0		9,712,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	6369019002-6* 營建工程	9,712,000	0	9,712,000	9,712,000	5,819,963	0
					0	0			9,712,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	9,712,000	0	9,712,000	9,712,000	5,819,963	0
					0	0			9,712,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	881,028	0	881,028	881,028	0	0
					0	0			881,028	0
					0	0			0	0
				10 人事費	881,028	0	881,028	881,028	0	0
					0	0			881,028	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,062,183	0	16,062,183	16,062,183	0	0
					0	0			16,062,183	0
					0	0			0	0
				10 人事費	16,062,183	0	16,062,183	16,062,183	0	0
					0	0			16,062,183	0
					0	0			0	0
				合計	284,212,211	0	284,212,211	284,212,211	25,546,834	0
					0	0			282,205,959	2,006,252
					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112年01月01日至112年12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	保留數
110	07	225	01	01	1200000000-8	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1269010000-4	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	0	
					1269010200-3	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1269010201-6	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
						0	0	0	0	0	
					合計	5,007,349	0	0	14,819	0	4,992,530
	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112年01月01日至112年12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	67,264,484	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	39,507,235	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,216,157	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,114,356	0	0	0
1030 獎金	0	10,840,960	0	0	0
1035 其他給與	0	918,736	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,624,527	0	0	0
1045 退休退職給付	0	52,038	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,685,514	0	0	0
1055 保險	0	4,304,961	0	0	0
20 業務費	18,000	134,000	0	115,925,736	0
2003 教育訓練費	0	0	0	7,300	0
2006 水電費	0	0	0	9,742,139	0
2009 通訊費	0	0	0	262,209	0
2018 資訊服務費	0	78,769	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	782,577	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	91,255	0
2027 保險費	0	0	0	87,704	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	166,500	0
2051 物品	16,000	55,231	0	844,387	0
2054 一般事務費	2,000	0	0	101,420,861	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,384,209	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	212,755	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112年01月01日至112年12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	16,062,183	881,028	84,207,695	
1015 法定編制人員待遇	0	0	39,507,235	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,216,157	
1025 技工及工友待遇	0	0	3,114,356	
1030 獎金	0	0	10,840,960	
1035 其他給與	0	881,028	1,799,764	
1040 加班值班費	0	0	2,624,527	
1045 退休退職給付	16,062,183	0	16,114,221	
1050 退休離職儲金	0	0	4,685,514	
1055 保險	0	0	4,304,961	
20 業務費	0	0	116,077,736	
2003 教育訓練費	0	0	7,300	
2006 水電費	0	0	9,742,139	
2009 通訊費	0	0	262,209	
2018 資訊服務費	0	0	78,769	
2021 其他業務租金	0	0	782,577	
2024 稅捐及規費	0	0	91,255	
2027 保險費	0	0	87,704	
2036 按日按件計資酬金	0	0	166,500	
2051 物品	0	0	915,618	
2054 一般事務費	0	0	101,422,861	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,384,209	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	212,755	

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112年01月01日至112年12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	829,844	0
2072 國內旅費	0	0	0	21,636	0
2084 短程車資	0	0	0	400	0
2093 特別費	0	0	0	71,960	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,051,268	9,712,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	9,712,000
3020 機械設備費*	0	0	0	366,143	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,685,125	0
40 獎補助費	0	28,000	150,000	69,979,260	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	150,000	69,901,260	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	78,000	0
小計	18,000	67,426,484	150,000	187,956,264	9,712,000
合計	18,000	67,426,484	150,000	187,956,264	9,712,000

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112年01月01日至112年12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	829,844	
2072 國內旅費	0	0	21,636	
2084 短程車資	0	0	400	
2093 特別費	0	0	71,960	
30 設備及投資*	0	0	11,763,268	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	9,712,000	
3020 機械設備費*	0	0	366,143	
3035 雜項設備費*	0	0	1,685,125	
40 獎補助費	0	0	70,157,260	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	70,051,260	
4085 獎勵及慰問	0	0	28,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	78,000	
小計	16,062,183	881,028	282,205,959	
合計	16,062,183	881,028	282,205,959	

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112年01月01日至112年12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	20,152,493	0	0	0	1,100	0	0	0	20,153,593
本年度	20,137,674	0	0	0	0	0	0	0	20,137,674
0469010301 一般賠償收入	102,621	0	0	0	0	0	0	0	102,621
0569010307 服務費	10,281,432	0	0	0	0	0	0	0	10,281,432
0769010103 租金收入	91,802	0	0	0	0	0	0	0	91,802
0769010500 廢舊物資售價	72,905	0	0	0	0	0	0	0	72,905
1269010201 收回以前年度歲出	244	0	0	0	0	0	0	0	244
1269010210 其他雜項收入	9,588,670	0	0	0	0	0	0	0	9,588,670
以前年度	14,819	0	0	0	1,100	0	0	0	15,919
一、以前年度應收(保留)數	14,819	0	0	0	0	0	0	0	14,819
110年度 1269010201 收回以前年度歲出	14,819	0	0	0	0	0	0	0	14,819
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	1,100	0	0	0	1,100
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

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112年01月01日至112年12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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年12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	282,205,959	0	0	0	0	11,787	0	0	282,217,746	2,006,252
本年度	282,205,959	0	0	0	0	0	0	0	282,205,959	2,006,252
一、本年度經費	265,262,748	0	0	0	0	0	0	0	265,262,748	2,006,252
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	67,426,484	0	0	0	0	0	0	0	67,426,484	566,516
6369010300 榮民醫療照護	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
6369010800 榮民安養及養護	187,956,264	0	0	0	0	0	0	0	187,956,264	1,439,736
6369019002 營建工程	9,712,000	0	0	0	0	0	0	0	9,712,000	0
二、統籌科目	16,943,211	0	0	0	0	0	0	0	16,943,211	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,062,183	0	0	0	0	0	0	0	16,062,183	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	881,028	0	0	0	0	0	0	0	881,028	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,787	0	0	11,787	0
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	11,787	0	0	11,787	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112年01月01日至112年12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)			
111年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	11,787	0	0	11,787	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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	387,510,781	2 負債	40,912,543
11 流動資產	47,216,249	21 流動負債	4,149,766
110103 專戶存款	40,901,883	210302 應付代收款	3,426,316
110303 應收帳款	10,526,109	210901 預收款	723,450
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	28 其他負債	36,762,777
14 固定資產	340,281,272	280301 存入保證金	6,005,512
140101 土地	67,885,680	280401 應付保管款	30,757,265
140201 土地改良物	43,840,030	3 淨資產	346,598,238
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,202,224	31 資產負債淨額	346,598,238
140401 房屋建築及設備	399,127,254	310101 資產負債淨額	346,598,238
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,888,934		
140501 機械及設備	104,274,307		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,295,652		
140601 交通及運輸設備	14,611,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,442,320		
140701 雜項設備	40,719,628		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,059,888		
141101 購建中固定資產	9,712,000		
18 其他資產	13,260		
180101 暫付款	10,660		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	387,510,781	合 計	387,510,781

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 800,000元、保管品(應付保管品) 22,156,271元、保證品(應付保證品) 4,362,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,917,454	305,692,187
公庫撥入數	25,360,624	282,217,746
罰款及賠償收入	85,421	102,621
規費收入	1,946,392	10,281,432
財產收益	34,844	164,707
捐獻及贈與收入	325,000	2,014,931
其他收入	4,165,173	10,910,750
支出	27,388,323	327,809,418
繳付公庫數	6,231,830	20,153,593
人事支出	3,692,055	84,207,695
業務支出	15,924,754	116,077,736
獎補助支出	88,882	70,157,260
財產損失	1,995	70,637
折舊、折耗及攤銷	1,448,807	37,142,497
收支餘絀	4,529,131	-22,117,231

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112年01月01日至112年12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	67,885,680	0	0	0	0	67,885,680
土地改良物	43,840,030	-30,462,790	0	0	-739,434	12,637,806
房屋建築及設備	399,127,254	-166,812,256	0	0	-8,076,678	224,238,320
機械及設備	83,092,713	-62,779,548	22,955,866	1,774,272	-24,516,104	16,978,655
交通及運輸設備	14,761,399	-11,947,649	67,500	217,508	-494,671	2,169,071
雜項設備	39,955,983	-34,099,989	2,301,213	1,537,568	40,101	6,659,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	648,663,059	-306,102,232	25,324,579	3,529,348	-33,786,786	330,569,272
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	9,712,000	0	0	9,712,000
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	9,712,000	0	0	9,712,000
合計	648,663,059	-306,102,232	35,036,579	3,529,348	-33,786,786	340,281,272
備註： 固定資產成本增加數 \$ 35,036,579=財產補登20,248,093+本年度預算執行11,763,268+捐助款購置663,131+會撥987,287+捐贈1,351,800+帳務調整23,000						

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112年01月01日至112年12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	21,459,510	284,232,677	305,692,187	收入
	0	282,217,746	282,217,746	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	102,621	0	102,621	罰款及賠償收入
規費收入	10,281,432	0	10,281,432	規費收入
財產收入	164,707	0	164,707	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	2,014,931	2,014,931	捐獻及贈與收入
其他收入	10,910,750	0	10,910,750	其他收入
歲出	282,205,959	45,603,459	327,809,418	支出
	0	20,153,593	20,153,593	繳付公庫數
人事費	84,207,695	0	84,207,695	人事支出
業務費	116,077,736	0	116,077,736	業務支出
獎補助費	70,157,260	0	70,157,260	獎補助支出
設備及投資	11,763,268	-11,763,268	0	
	0	70,637	70,637	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	37,142,497	37,142,497	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-260,746,449	238,629,218	-22,117,231	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：282,217,746、繳付公庫數：20,153,593、資產報廢損失：70,637、折舊：37,142,497