

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 113 年 2 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.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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113年01月01日至113年02月29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	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	2,000	0 0	0	-2,000
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	2,000	0 0	0	-2,000
				0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	2,000	0 0	0	-2,000
				0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	2,000	0 0	0	-2,000
03	173	01	01	0500000000-8 規費收入	10,194,000 0	10,194,000	1,666,000	892,530 892,530	0	-773,470
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,194,000 0	10,194,000	1,666,000	892,530 892,530	0	-773,470
				0569010300-8 使用規費收入	10,194,000 0	10,194,000	1,666,000	892,530 892,530	0	-773,470
				0569010307-7 服務費	10,194,000 0	10,194,000	1,666,000	892,530 892,530	0	-773,470
04	231			0700000000-9 財產收入	118,000 0	118,000	40,000	12,384 34,286	0	-5,714
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	118,000 0	118,000	40,000	12,384 34,286	0	-5,714

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113年01月01日至113年02月29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	233	01		0769010100-0	78,000	78,000	40,000	12,384	0	-5,714
				財產孳息	0			34,286		
				0769010103-8	78,000	78,000	40,000	12,384	0	-5,714
				租金收入	0			34,286		
				0769010500-8	40,000	40,000	0		0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	27,408,000	27,408,000	157,000	9,480	0	57,141
				其他收入	0			214,141		
				1269010000-4	27,408,000	27,408,000	157,000	9,480	0	57,141
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			214,141		
				1269010200-3	27,408,000	27,408,000	157,000	9,480	0	57,141
				雜項收入	0			214,141		
01				1269010201-6	1,150,000	1,150,000	150,000	1,800	0	47,211
				收回以前年度歲出	0			197,211		
02				1269010210-7	26,258,000	26,258,000	7,000	7,680	0	9,930
				其他雜項收入	0			16,930		
				合計	37,950,000	37,950,000	1,865,000	914,394	0	-724,043
					0			1,140,957		

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113年01月01日至113年02月29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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
25				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	282,538,000	0	282,538,000	80,932,000	19,046,995	20,933,739
					0	0			59,998,261	102,408
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	18,000	0	18,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		05		6369010100-6 一般行政	66,511,000	0	66,511,000	24,028,000	4,139,929	3,235,636
					0	0			20,792,364	0
					0	0			0	0
				10 人事費	66,329,000	0	66,329,000	23,995,000	4,133,179	3,223,386
					0	0			20,771,614	0
					0	0			0	0
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	6,750	10,250
					0	0			6,750	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000		2,000
					0	0			14,000	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113年01月01日至113年02月29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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	155,000	0	155,000	55,000	0	55,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	155,000	0	155,000	55,000	0	55,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	196,715,000	0	196,715,000	46,589,000	14,847,066	7,449,263
					0	0			39,139,737	102,408
					0	0			0	
				20 業務費	123,969,000	0	123,969,000	20,946,000	9,390,513	4,415,774
					0	0			16,530,226	102,408
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	25,643,000	5,456,553	3,033,489
					0	0			22,609,511	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,578,000	0	2,578,000	0		0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,578,000	0	2,578,000	0		0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	16,561,000	0	16,561,000	10,260,000	60,000	10,193,840
					0	0			66,160	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113年01月01日至113年02月29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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	6369019002-6* 營建工程	16,471,000	0	16,471,000	10,260,000	60,000	10,193,840	
					0	0			66,160	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	10,260,000	60,000	10,193,840	
					0	0			66,160	0	
					0	0			0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	88,450	0	88,450	88,450	88,450	0	
					0	0			88,450	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	88,450	0	88,450	88,450	88,450	0	
					0	0			88,450	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,026,402	0	4,026,402	4,026,402	1,304,234	0	
					0	0			4,026,402	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,026,402	0	4,026,402	4,026,402	1,304,234	0	
					0	0			4,026,402	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113年01月01日至113年02月29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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	530,864	0	530,864	174,524	0	
					0	0		530,864	0	
					0	0		0		
				10 人事費	530,864	0	530,864	174,524	0	
					0	0		530,864	0	
					0	0		0		
				合計	287,183,716	0	287,183,716	20,525,753	20,933,739	
					0	0		64,643,977	102,408	
					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113年01月01日至113年02月29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	225	01	01	1200000000-8	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0
					1269010000-4	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	
					1269010200-3	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					雜項收入	0	0	0	0	
					1269010201-6	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	
					小計	4,992,530	0	0	0	4,992,530
					0	0	0	0	0	
112	07	228	01	01	1200000000-8	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					其他收入	0	0	0	0	
					1269010000-4	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					國軍退除役官兵輔導委員會	0	0	0	0	
					1269010200-3	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					雜項收入	0	0	0	0	
					1269010201-6	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	
					小計	1,321,836	0	0	0	1,321,836
					0	0	0	0	0	
合計					6,314,366	0	0	0	6,314,366	
					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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	榮民安養及養護	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	20,771,614	0	0	530,864	4,026,402
1015 法定編制人員待遇	9,785,429	0	0	484,708	0
1020 約聘僱人員待遇	108,948	0	0	4,452	0
1025 技工及工友待遇	629,620	0	0	41,704	0
1030 獎金	9,108,323	0	0	0	0
1035 其他給與	96,062	0	0	0	0
1040 加班費	95,704	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,308	0	0	0	4,026,402
1050 退休離職儲金	734,482	0	0	0	0
1055 保險	207,738	0	0	0	0
20 業務費	6,750	16,530,226	0	0	0
2006 水電費	0	1,593,958	0	0	0
2009 通訊費	0	25,492	0	0	0
2018 資訊服務費	6,750	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	6,350	0	0	0
2027 保險費	0	61,606	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	40,500	0	0	0
2051 物品	0	117,099	0	0	0
2054 一般事務費	0	14,447,291	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,945	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,630	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	191,985	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,140	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	88,450	25,417,330			
1015 法定編制人員待遇	0	10,270,137			
1020 約聘僱人員待遇	0	113,400			
1025 技工及工友待遇	0	671,324			
1030 獎金	0	9,108,323			
1035 其他給與	88,450	184,512			
1040 加班費	0	95,704			
1045 退休退職給付	0	4,031,710			
1050 退休離職儲金	0	734,482			
1055 保險	0	207,738			
20 業務費	0	16,536,976			
2006 水電費	0	1,593,958			
2009 通訊費	0	25,492			
2018 資訊服務費	0	6,750			
2024 稅捐及規費	0	6,350			
2027 保險費	0	61,606			
2036 按日按件計資酬金	0	40,500			
2051 物品	0	117,099			
2054 一般事務費	0	14,447,291			
2063 房屋建築養護費	0	1,945			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,630			
2069 設施及機械設備養護費	0	191,985			
2072 國內旅費	0	2,140			

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	榮民安養及養護	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2093 特別費	0	10,230	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	66,160	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	66,160	0	0
40 獎補助費	14,000	22,609,511	0	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	22,578,011	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	31,500	0	0	0
合計	20,792,364	39,139,737	66,160	530,864	4,026,402

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2093 特別費	0	10,230			
30 設備及投資*	0	66,160			
3010 房屋建築及設備費*	0	66,160			
40 獎補助費	0	22,623,511			
4070 公費就養及醫療補助	0	22,578,011			
4085 獎勵及慰問	0	14,000			
4090 其他補助及捐助	0	31,500			
合計	88,450	64,643,977			

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113年01月01日至113年02月29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	1,140,957	0	0	0	0	0	0	0	1,140,957
本年度	1,140,957	0	0	0	0	0	0	0	1,140,957
0569010307 服務費	892,530	0	0	0	0	0	0	0	892,530
0769010103 租金收入	34,286	0	0	0	0	0	0	0	34,286
1269010201 收回以前年度歲出	197,211	0	0	0	0	0	0	0	197,211
1269010210 其他雜項收入	16,930	0	0	0	0	0	0	0	16,930
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
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	64,643,977	102,408	0	0	120,000	907	0	0	64,867,292	20,711,331
本年度	64,643,977	102,408	0	0	120,000	0	0	0	64,866,385	20,711,331
一、本年度經費	59,998,261	102,408	0	0	120,000	0	0	0	60,220,669	20,711,331
6369010100 一般行政	20,792,364	0	0	0	0	0	0	0	20,792,364	3,235,636
6369010300 榮民醫療照護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
6369010800 榮民安養及養護	39,139,737	102,408	0	0	120,000	0	0	0	39,362,145	7,226,855
6369019002 營建工程	66,160	0	0	0	0	0	0	0	66,160	10,193,840
二、統籌科目	4,645,716	0	0	0	0	0	0	0	4,645,716	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	530,864	0	0	0	0	0	0	0	530,864	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,026,402	0	0	0	0	0	0	0	4,026,402	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	88,450	0	0	0	0	0	0	0	88,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	907	0	0	907	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	907	0	0	907	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113年01月01日至113年02月29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)			
112年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	907	0	0	907	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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	399,737,464	2 負債	45,682,625
11 流動資產	52,191,859	21 流動負債	8,893,009
110103 專戶存款	45,655,085	210302 應付代收款	5,691,421
110104 零用金	120,000	210901 預收款	3,201,588
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	36,789,616
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	5,638,364
110901 預付款	102,408	280401 應付保管款	31,151,252
14 固定資產	347,515,465	3 淨資產	354,054,839
140101 土地	76,879,200	31 資產負債淨額	354,054,839
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	354,054,839
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,325,463		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,233,660		
140501 機械及設備	104,953,563		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-87,952,424		
140601 交通及運輸設備	14,611,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,544,980		
140701 雜項設備	40,683,344		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,300,950		
141101 購建中固定資產	9,778,160		
18 其他資產	30,140		
180101 暫付款	27,540		
180201 存出保證金	2,600		

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113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	399,737,464	合計	399,737,464

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) 22,283,647元、保證品(應付保證品) 3,348,800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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,542,555	66,008,249
公庫撥入數	20,628,161	64,867,292
規費收入	892,530	892,530
財產收益	12,384	34,286
其他收入	9,480	214,141
支出	22,855,758	68,666,061
繳付公庫數	914,394	1,140,957
人事支出	5,611,937	25,417,330
業務支出	9,397,263	16,536,976
獎補助支出	5,456,553	22,623,511
財產損失	0	4,783
折舊、折耗及攤銷	1,475,611	2,942,504
收支餘絀	-1,313,203	-2,657,812

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113年01月01日至113年02月29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	8,993,520	0	0	76,879,200
土地改良物	43,840,030	-31,202,224	0	0	-123,239	12,514,567
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	0	0	-1,344,726	222,893,594
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	1,121,800	442,544	-656,772	17,001,139
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	0	0	-102,660	2,066,411
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	0	36,284	-241,062	6,382,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	670,458,290	-339,889,018	10,115,320	478,828	-2,468,459	337,737,305
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	9,712,000	0	66,160	0	0	9,778,160
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	9,712,000	0	66,160	0	0	9,778,160
合計	680,170,290	-339,889,018	10,181,480	478,828	-2,468,459	347,515,465
備註： 固定資產成本增加數 \$ 10,181,480=土地重估增值8,993,520+本年度預算執行66,160+會撥1,121,800						

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113年01月01日至113年02月29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	1,140,957	64,867,292	66,008,249	收入
	0	64,867,292	64,867,292	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	892,530	0	892,530	規費收入
財產收入	34,286	0	34,286	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	214,141	0	214,141	其他收入
歲出	64,643,977	4,022,084	68,666,061	支出
	0	1,140,957	1,140,957	繳付公庫數
人事費	25,417,330	0	25,417,330	人事支出
業務費	16,536,976	0	16,536,976	業務支出
獎補助費	22,623,511	0	22,623,511	獎補助支出
設備及投資	66,160	-66,160	0	
	0	4,783	4,783	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	2,942,504	2,942,504	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-63,503,020	60,845,208	-2,657,812	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：64,867,292、繳付公庫數：1,140,957、資產報廢損失：4,783、折舊：2,942,504