

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 3 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03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		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	230,000	4,000	0	0	-4,000
				0		0				
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000	230,000	4,000	0	0	-4,000
				0		0				
03	173	01	01	0469010300-2 賠償收入	230,000	230,000	4,000	0	0	-4,000
				0		0				
				0469010301-5 一般賠償收入	230,000	230,000	4,000	0	0	-4,000
				0		0				
03	173	01	01	0500000000-8 規費收入	10,194,000	10,194,000	2,499,000	857,977	0	-748,493
				0		1,750,507				
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,194,000	10,194,000	2,499,000	857,977	0	-748,493
				0		1,750,507				
04	231	01	01	0569010300-8 使用規費收入	10,194,000	10,194,000	2,499,000	857,977	0	-748,493
				0		1,750,507				
				0569010307-7 服務費	10,194,000	10,194,000	2,499,000	857,977	0	-748,493
				0		1,750,507				
04	231			0700000000-9 財產收入	118,000	118,000	90,000	54,516	0	-1,198
				0		88,802				
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	118,000	118,000	90,000	54,516	0	-1,198
				0			88,802			

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03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		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	70,000	54,516	0	18,802	
				財產孳息	0			88,802			
				03	0769010103-8	78,000	78,000	70,000	54,516	0	18,802
				租金收入	0			88,802			
				02	0769010500-8	40,000	40,000	20,000	0	0	-20,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	27,408,000	27,408,000	260,000	889,614	0	843,755	
				其他收入	0			1,103,755			
				1269010000-4	27,408,000	27,408,000	260,000	889,614	0	843,755	
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,103,755			
				01	1269010200-3	27,408,000	27,408,000	260,000	889,614	0	843,755
				雜項收入	0			1,103,755			
01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	250,000	8,872	0	-43,917				
收回以前年度歲出	0			206,083							
02	1269010210-7	26,258,000	26,258,000	10,000	880,742	0	887,672				
其他雜項收入	0			897,672							
合計				37,950,000	37,950,000	2,853,000	1,802,107	0	90,064		
							2,943,064				

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03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		
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	105,222,000	22,662,276	22,561,463
					0	0			82,660,537	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	28,768,000	6,002,651	1,972,985
					0	0			26,795,015	0
					0	0			0	0
				10 人事費	66,329,000	0	66,329,000	28,735,000	5,999,801	1,963,585
					0	0			26,771,415	0
					0	0			0	0
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	2,850	7,400
					0	0			9,600	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	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03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		
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	66,139,000	16,631,746	10,367,517
					0	0			55,771,483	102,408
					0	0			0	
				20 業務費	123,969,000	0	123,969,000	32,952,000	11,235,336	5,186,438
					0	0			27,765,562	102,408
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	33,187,000	5,396,410	5,181,079
					0	0			28,005,921	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			0	0
				30 設備及投資	2,578,000	0	2,578,000	0	0	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	27,879	10,165,961
					0	0			94,039	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03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) 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	27,879	10,165,961	
					0	0			94,039	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	10,260,000	27,879	10,165,961	
					0	0			94,039	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	523,500	0	523,500	523,500	435,050	0	
					0	0			523,500	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	523,500	0	523,500	523,500	435,050	0	
					0	0			523,500	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,282,143	0	5,282,143	5,282,143	1,255,741	0	
					0	0			5,282,143	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,282,143	0	5,282,143	5,282,143	1,255,741	0	
					0	0			5,282,143	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03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) 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					
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	952,191	0	952,191	421,327	0		
					0	0		952,191	0		
					0	0		0			
				10 人事費	952,191	0	952,191	421,327	0		
					0	0		952,191	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	50,133	0	50,133	50,133	0		
					0	0		50,133	0		
					0	0		0			
				10 人事費	50,133	0	50,133	50,133	0		
					0	0		50,133	0		
					0	0		0			
				合計	289,345,967	0	289,345,967	24,824,527	22,561,463		
					0	0		89,468,504	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03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	4,992,530	0	0	0	0	4,992,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					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	
					1269010200-3	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					雜項收入	0	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	0	
					小計	4,992,530	0	0	0	4,992,530	
					0	0	0	0	0	0	
112	07	228	01	01	1200000000-8	1,321,836	0	0	0	0	1,321,836
					其他收入	0	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	0	
					1269010200-3	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					雜項收入	0	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	0	
					小計	1,321,836	0	0	0	1,321,836	
					0	0	0	0	0	0	
合計					6,314,366	0	0	0	0	6,314,366	
					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113年01月01日至113年03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				
	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	26,771,415	0	0	952,191	5,282,143
1015 法定編制人員待遇	13,153,222	0	0	648,347	0
1020 約聘僱人員待遇	222,114	0	0	9,075	0
1025 技工及工友待遇	835,540	0	0	55,244	0
1030 獎金	10,401,233	0	0	239,525	0
1035 其他給與	160,062	0	0	0	0
1040 加班費	166,219	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,308	0	0	0	5,282,143
1050 退休離職儲金	1,113,111	0	0	0	0
1055 保險	714,606	0	0	0	0
20 業務費	9,600	27,765,562	0	0	0
2006 水電費	0	2,142,252	0	0	0
2009 通訊費	0	55,679	0	0	0
2018 資訊服務費	6,750	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	94,395	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	6,800	0	0	0
2027 保險費	0	61,606	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	43,000	0	0	0
2051 物品	2,850	149,222	0	0	0
2054 一般事務費	0	24,928,390	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	232,573	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03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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	50,133	523,500	33,579,382	
1015 法定編制人員待遇	0	0	13,801,569	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	231,189	
1025 技工及工友待遇	0	0	890,784	
1030 獎金	0	0	10,640,758	
1035 其他給與	0	523,500	683,562	
1040 加班費	0	0	166,219	
1045 退休退職給付	50,133	0	5,337,584	
1050 退休離職儲金	0	0	1,113,111	
1055 保險	0	0	714,606	
20 業務費	0	0	27,775,162	
2006 水電費	0	0	2,142,252	
2009 通訊費	0	0	55,679	
2018 資訊服務費	0	0	6,750	
2021 其他業務租金	0	0	94,395	
2024 稅捐及規費	0	0	6,800	
2027 保險費	0	0	61,606	
2036 按日按件計資酬金	0	0	43,000	
2051 物品	0	0	152,072	
2054 一般事務費	0	0	24,928,390	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,945	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	31,630	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	232,573	

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03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				
	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
2072 國內旅費	0	2,140	0	0	0
2093 特別費	0	15,930	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	94,039	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	94,039	0	0
40 獎補助費	14,000	28,005,921	0	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	27,974,421	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	26,795,015	55,771,483	94,039	952,191	5,282,143

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03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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	2,140	
2093 特別費	0	0	15,930	
30 設備及投資*	0	0	94,039	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	94,039	
40 獎補助費	0	0	28,019,921	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	27,974,421	
4085 獎勵及慰問	0	0	14,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	31,500	
合計	50,133	523,500	89,468,504	

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03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	2,943,064	0	0	0	0	0	0	0	2,943,064
本年度	2,943,064	0	0	0	0	0	0	0	2,943,064
0569010307 服務費	1,750,507	0	0	0	0	0	0	0	1,750,507
0769010103 租金收入	88,802	0	0	0	0	0	0	0	88,802
1269010201 收回以前年度歲出	206,083	0	0	0	0	0	0	0	206,083
1269010210 其他雜項收入	897,672	0	0	0	0	0	0	0	897,672
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03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)			
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03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	89,468,504	102,408	0	0	120,000	907	0	0	89,691,819	22,339,055
本年度	89,468,504	102,408	0	0	120,000	0	0	0	89,690,912	22,339,055
一、本年度經費	82,660,537	102,408	0	0	120,000	0	0	0	82,882,945	22,339,055
6369010100 一般行政	26,795,015	0	0	0	0	0	0	0	26,795,015	1,972,985
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	55,771,483	102,408	0	0	120,000	0	0	0	55,993,891	10,145,109
6369019002 營建工程	94,039	0	0	0	0	0	0	0	94,039	10,165,961
二、統籌科目	6,807,967	0	0	0	0	0	0	0	6,807,967	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	952,191	0	0	0	0	0	0	0	952,191	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,282,143	0	0	0	0	0	0	0	5,282,143	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	50,133	0	0	0	0	0	0	0	50,133	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	523,500	0	0	0	0	0	0	0	523,500	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

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03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	907	0	0	907	0
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	396,047,358	2 負債	43,405,098
11 流動資產	49,937,854	21 流動負債	8,047,109
110103 專戶存款	43,401,080	210302 應付代收款	5,404,016
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,643,093
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	35,357,989
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	4,398,204
110901 預付款	102,408	280401 應付保管款	30,959,785
14 固定資產	346,102,886	3 淨資產	352,642,260
140101 土地	76,879,200	31 資產負債淨額	352,642,260
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	352,642,260
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,387,084		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,906,023		
140501 機械及設備	104,953,563		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,497,546		
140601 交通及運輸設備	14,611,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,593,061		
140701 雜項設備	40,706,969		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,437,846		
141101 購建中固定資產	9,806,039		
18 其他資產	6,618		
180101 暫付款	4,018		
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	396,047,358	合 計	396,047,358

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) 20,257,347元、保證品(應付保證品) 3,323,200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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,650,259	92,658,508
公庫撥入數	24,824,527	89,691,819
規費收入	857,977	1,750,507
財產收益	54,516	88,802
捐獻及贈與收入	23,625	23,625
其他收入	889,614	1,103,755
支出	28,062,838	96,728,899
繳付公庫數	1,802,107	2,943,064
人事支出	8,162,052	33,579,382
業務支出	11,238,186	27,775,162
獎補助支出	5,396,410	28,019,921
財產損失	0	4,783
折舊、折耗及攤銷	1,464,083	4,406,587
收支餘絀	-1,412,579	-4,070,391

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03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	8,993,520	0	0	76,879,200
土地改良物	43,840,030	-31,202,224	0	0	-184,860	12,452,946
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	0	0	-2,017,089	222,221,231
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	1,121,800	442,544	-1,201,894	16,456,017
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	0	0	-150,741	2,018,330
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	23,625	36,284	-377,958	6,269,123
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	10,138,945	478,828	-3,932,542	336,296,847
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	94,039	0	0	9,806,039
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	94,039	0	0	9,806,039
合計	680,170,290	-339,889,018	10,232,984	478,828	-3,932,542	346,102,886
備註： 固定資產成本增加數 \$ 10,232,984=土地重估增值8,993,520+本年度預算執行94,039+捐助款購置23,625+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03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	2,943,064	89,715,444	92,658,508	收入
	0	89,691,819	89,691,819	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	1,750,507	0	1,750,507	規費收入
財產收入	88,802	0	88,802	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	23,625	23,625	捐獻及贈與收入
其他收入	1,103,755	0	1,103,755	其他收入
歲出	89,468,504	7,260,395	96,728,899	支出
	0	2,943,064	2,943,064	繳付公庫數
人事費	33,579,382	0	33,579,382	人事支出
業務費	27,775,162	0	27,775,162	業務支出
獎補助費	28,019,921	0	28,019,921	獎補助支出
設備及投資	94,039	-94,039	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	4,406,587	4,406,587	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-86,525,440	82,455,049	-4,070,391	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：89,691,819、繳付公庫數：2,943,064、資產報廢損失：4,783、折舊：4,406,587