

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 4 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04月30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	230,000	230,000	6,000	229,822	0	223,822
				罰款及賠償收入	0			229,822		
				0469010000-9	230,000	230,000	6,000	229,822	0	223,822
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			229,822		
03	173	01	01	0469010300-2	230,000	230,000	6,000	229,822	0	223,822
				賠償收入	0			229,822		
				0469010301-5	230,000	230,000	6,000	229,822	0	223,822
				一般賠償收入	0			229,822		
04	231	01	01	0500000000-8	10,194,000	10,194,000	3,332,000	879,463	0	-702,030
				規費收入	0			2,629,970		
				0569010000-4	10,194,000	10,194,000	3,332,000	879,463	0	-702,030
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			2,629,970		
04	231	01	01	0569010300-8	10,194,000	10,194,000	3,332,000	879,463	0	-702,030
				使用規費收入	0			2,629,970		
				0569010307-7	10,194,000	10,194,000	3,332,000	879,463	0	-702,030
				服務費	0			2,629,970		
04	231	01	01	0700000000-9	118,000	118,000	90,000	0	0	-1,198
				財產收入	0			88,802		
04	231	01	01	0769010000-5	118,000	118,000	90,000	0	0	-1,198
				國軍退除役官兵輔導委員會	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04月30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	0	0	18,802
				財產孳息	0			88,802		
				0769010103-8	78,000	78,000	70,000	0	0	18,802
				租金收入	0			88,802		
				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	9,103,000	248,429	0	-7,750,816
				其他收入	0			1,352,184		
				1269010000-4	27,408,000	27,408,000	9,103,000	248,429	0	-7,750,816
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,352,184		
				1269010200-3	27,408,000	27,408,000	9,103,000	248,429	0	-7,750,816
				雜項收入	0			1,352,184		
				1269010201-6	1,150,000	1,150,000	350,000	238,429	0	94,512
收回以前年度歲出	0			444,512						
1269010210-7	26,258,000	26,258,000	8,753,000	10,000	0	-7,845,328				
其他雜項收入	0			907,672						
合計	37,950,000	37,950,000	12,531,000	1,357,714	0	-8,230,222				
				4,300,778						

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04月30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	128,471,000	29,595,009	16,215,454
					0	0			112,255,546	296,068
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	5,000	5,000	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	5,000	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,511,000	0	66,511,000	33,468,000	4,426,246	2,246,739
					0	0			31,221,261	0
					0	0			0	
				10 人事費	66,329,000	0	66,329,000	33,435,000	4,421,816	2,241,769
					0	0			31,193,231	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	17,000	4,430	2,970
					0	0			14,030	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	

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04月30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	95,000	15,000	80,000
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	155,000	0	155,000	95,000	15,000	80,000
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	196,715,000	0	196,715,000	84,135,000	17,388,199	10,975,318
					0	0			73,159,682	296,068
					0	0			0	
			20	業務費	123,969,000	0	123,969,000	44,948,000	10,188,995	6,993,443
					0	0			37,954,557	103,108
					0	0			0	
			40	獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	39,187,000	7,199,204	3,981,875
					0	0			35,205,125	192,960
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,578,000	0	2,578,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	2,578,000	0	2,578,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	16,561,000	0	16,561,000	10,268,000	7,760,564	2,413,397
					0	0			7,854,603	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04月30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)	
			01	6369019002-6* 營建工程	16,471,000	0	16,471,000	10,268,000	7,760,564	2,413,397
					0	0			7,854,603	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	10,268,000	7,760,564	2,413,397
					0	0			7,854,603	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
					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	0	0
					0	0			523,500	0
					0	0			0	0
				10 人事費	523,500	0	523,500	523,500	0	0
					0	0			523,500	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,584,225	0	6,584,225	6,584,225	1,302,082	0
					0	0			6,584,225	0
					0	0			0	0
				10 人事費	6,584,225	0	6,584,225	6,584,225	1,302,082	0
					0	0			6,584,225	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04月30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	1,129,623	0	1,129,623	177,432	0		
					0	0		1,129,623	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,129,623	0	1,129,623	177,432	0		
					0	0		1,129,623	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	260,131	0	260,131	209,998	0		
					0	0		260,131	0		
					0	0		0			
				10 人事費	260,131	0	260,131	209,998	0		
					0	0		260,131	0		
					0	0		0			
				合計	291,035,479	0	291,035,479	31,284,521	16,215,454		
					0	0		120,753,025	296,068		
					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04月30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04月30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	31,193,231	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	16,424,372	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	300,972	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,041,460	0	0	0
1030 獎金	0	10,401,233	0	0	0
1035 其他給與	0	160,062	0	0	0
1040 加班費	0	295,616	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,308	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,514,825	0	0	0
1055 保險	0	1,049,383	0	0	0
20 業務費	5,000	14,030	0	37,954,557	0
2006 水電費	0	0	0	2,943,472	0
2009 通訊費	0	0	0	79,653	0
2018 資訊服務費	0	6,750	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	154,730	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	49,370	0
2027 保險費	0	0	0	61,606	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	43,000	0
2051 物品	0	5,580	0	223,218	0
2054 一般事務費	5,000	0	0	33,981,234	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	5,935	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,700	0	45,340	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	334,469	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04月30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	公務人員退休撫卹給付	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	1,129,623	6,584,225	260,131	523,500	39,690,710
1015 法定編制人員待遇	809,017	0	0	0	17,233,389
1020 約聘僱人員待遇	12,297	0	0	0	313,269
1025 技工及工友待遇	68,784	0	0	0	1,110,244
1030 獎金	239,525	0	0	0	10,640,758
1035 其他給與	0	0	0	523,500	683,562
1040 加班費	0	0	0	0	295,616
1045 退休退職給付	0	6,584,225	260,131	0	6,849,664
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,514,825
1055 保險	0	0	0	0	1,049,383
20 業務費	0	0	0	0	37,973,587
2006 水電費	0	0	0	0	2,943,472
2009 通訊費	0	0	0	0	79,653
2018 資訊服務費	0	0	0	0	6,750
2021 其他業務租金	0	0	0	0	154,730
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	49,370
2027 保險費	0	0	0	0	61,606
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	43,000
2051 物品	0	0	0	0	228,798
2054 一般事務費	0	0	0	0	33,986,234
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	5,935
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	47,040
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	334,469

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04月30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
2072 國內旅費	0	0	0	2,140	0
2093 特別費	0	0	0	30,390	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	7,854,603
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	7,854,603
40 獎補助費	0	14,000	15,000	35,205,125	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	15,000	35,173,625	0
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	31,500	0
合計	5,000	31,221,261	15,000	73,159,682	7,854,603

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04月30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	公務人員退休撫卹給付	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	0	0	2,140
2093 特別費	0	0	0	0	30,390
30 設備及投資*	0	0	0	0	7,854,603
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	7,854,603
40 獎補助費	0	0	0	0	35,234,125
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	35,188,625
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	14,000
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	31,500
合計	1,129,623	6,584,225	260,131	523,500	120,753,025

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04月30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	4,300,778	0	0	0	0	0	0	0	4,300,778
本年度	4,300,778	0	0	0	0	0	0	0	4,300,778
0469010301 一般賠償收入	229,822	0	0	0	0	0	0	0	229,822
0569010307 服務費	2,629,970	0	0	0	0	0	0	0	2,629,970
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	444,512	0	0	0	0	0	0	0	444,512
1269010210 其他雜項收入	907,672	0	0	0	0	0	0	0	907,672
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

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04月30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)			
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113年01月01日至113年04月30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	120,753,025	296,068	0	0	120,000	907	0	121,170,000	15,799,386	
本年度	120,753,025	296,068	0	0	120,000	0	0	121,169,093	15,799,386	
一、本年度經費	112,255,546	296,068	0	0	120,000	0	0	112,671,614	15,799,386	
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
6369010100 一般行政	31,221,261	0	0	0	0	0	0	31,221,261	2,246,739	
6369010300 榮民醫療照護	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	80,000	
6369010800 榮民安養及養護	73,159,682	296,068	0	0	120,000	0	0	73,575,750	11,059,250	
6369019002 營建工程	7,854,603	0	0	0	0	0	0	7,854,603	2,413,397	
二、統籌科目	8,497,479	0	0	0	0	0	0	8,497,479	0	
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,129,623	0	0	0	0	0	0	1,129,623	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,584,225	0	0	0	0	0	0	6,584,225	0	
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	260,131	0	0	0	0	0	0	260,131	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	523,500	0	
以前年度	0	0	0	0	0	907	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04月30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)			
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
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	405,298,840	2 負債	46,121,452
11 流動資產	52,800,158	21 流動負債	8,505,258
110103 專戶存款	46,069,724	210302 應付代收款	6,133,722
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,371,536
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	37,616,194
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	4,742,923
110901 預付款	296,068	280401 應付保管款	32,873,271
14 固定資產	352,444,354	3 淨資產	359,177,388
140101 土地	76,879,200	31 資產負債淨額	359,177,388
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	359,177,388
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,448,702		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-177,578,386		
140501 機械及設備	104,777,009		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-88,840,531		
140601 交通及運輸設備	14,611,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,641,146		
140701 雜項設備	40,706,664		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,555,032		
141101 購建中固定資產	17,566,603		
18 其他資產	54,328		
180101 暫付款	51,728		
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	405,298,840	合計	405,298,840

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) 20,687,043元、保證品(應付保證品) 3,323,200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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,882,895	125,541,403
公庫撥入數	31,478,181	121,170,000
罰款及賠償收入	229,822	229,822
規費收入	879,463	2,629,970
財產收益	0	88,802
捐獻及贈與收入	47,000	70,625
其他收入	248,429	1,352,184
支出	26,347,767	123,076,666
繳付公庫數	1,357,714	4,300,778
人事支出	6,111,328	39,690,710
業務支出	10,198,425	37,973,587
獎補助支出	7,214,204	35,234,125
財產損失	2,238	7,021
折舊、折耗及攤銷	1,463,858	5,870,445
收支餘絀	6,535,128	2,464,737

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04月30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	-246,478	12,391,328
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	0	0	-2,689,452	221,548,868
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	1,148,800	646,098	-1,544,879	15,936,478
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	0	0	-198,826	1,970,245
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	43,625	56,589	-495,144	6,151,632
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	10,185,945	702,687	-5,174,779	334,877,751
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	7,854,603	0	0	17,566,603
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	7,854,603	0	0	17,566,603
合計	680,170,290	-339,889,018	18,040,548	702,687	-5,174,779	352,444,354
備註： 固定資產成本增加數 \$ 18,040,548=土地重估增值8,993,520+本年度預算執行 7,854,603 +捐助款購置 70,625 +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04月30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	4,300,778	121,240,625	125,541,403	收入
	0	121,170,000	121,170,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	229,822	0	229,822	罰款及賠償收入
規費收入	2,629,970	0	2,629,970	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	70,625	70,625	捐獻及贈與收入
其他收入	1,352,184	0	1,352,184	其他收入
歲出	120,753,025	2,323,641	123,076,666	支出
	0	4,300,778	4,300,778	繳付公庫數
人事費	39,690,710	0	39,690,710	人事支出
業務費	37,973,587	0	37,973,587	業務支出
獎補助費	35,234,125	0	35,234,125	獎補助支出
設備及投資	7,854,603	-7,854,603	0	
	0	7,021	7,021	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	5,870,445	5,870,445	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,452,247	118,916,984	2,464,737	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：121,170,000、繳付公庫數：4,300,778、資產報廢損失：7,021、折舊：5,870,445