

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 5 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.....	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113年01月01日至113年05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	230,000	230,000	8,000	30,258	0	252,080
				罰款及賠償收入	0			260,080		
				0469010000-9	230,000	230,000	8,000	30,258	0	252,080
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			260,080		
03	173	01	01	0469010300-2	230,000	230,000	8,000	30,258	0	252,080
				賠償收入	0			260,080		
				0469010301-5	230,000	230,000	8,000	30,258	0	252,080
				一般賠償收入	0			260,080		
04	231	01	01	0500000000-8	10,194,000	10,194,000	4,165,000	867,833	0	-667,197
				規費收入	0			3,497,803		
				0569010000-4	10,194,000	10,194,000	4,165,000	867,833	0	-667,197
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			3,497,803		
04	231	01	01	0569010300-8	10,194,000	10,194,000	4,165,000	867,833	0	-667,197
				使用規費收入	0			3,497,803		
				0569010307-7	10,194,000	10,194,000	4,165,000	867,833	0	-667,197
				服務費	0			3,497,803		
04	231	01	01	0700000000-9	118,000	118,000	90,000	18,750	0	17,552
				財產收入	0			107,552		
04	231	01	01	0769010000-5	118,000	118,000	90,000	18,750	0	17,552
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			107,552		

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05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	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	18,750	0	-1,250
				廢舊物資售價	0			18,750		
				1200000000-8	27,408,000	27,408,000	9,206,000	5,580	0	-7,848,236
				其他收入	0			1,357,764		
				1269010000-4	27,408,000	27,408,000	9,206,000	5,580	0	-7,848,236
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,357,764		
				1269010200-3	27,408,000	27,408,000	9,206,000	5,580	0	-7,848,236
				雜項收入	0			1,357,764		
01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	450,000	0	-5,488				
	收回以前年度歲出	0			444,512					
02	1269010210-7	26,258,000	26,258,000	8,756,000	5,580	0	-7,842,748			
	其他雜項收入	0			913,252					
	合計	37,950,000	37,950,000	13,469,000	922,421	0	-8,245,801			
					5,223,199					

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05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	151,788,000	22,164,611	17,367,843
					0	0			134,420,157	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	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	0
					0	0			5,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,511,000	0	66,511,000	38,231,000	4,555,998	2,453,741
					0	0			35,777,259	0
					0	0			0	
				10 人事費	66,329,000	0	66,329,000	38,135,000	4,509,548	2,432,221
					0	0			35,702,779	0
					0	0			0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	34,450	15,520
					0	0			48,480	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	12,000	6,000
					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113年01月01日至113年05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	95,000	0	80,000
					0	0			15,000	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	155,000	0	155,000	95,000	0	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	102,371,000	17,518,613	11,692,705
					0	0			90,678,295	102,408
					0	0			0	
			20	業務費	123,969,000	0	123,969,000	57,039,000	11,771,014	7,313,429
					0	0			49,725,571	102,408
					0	0			0	
			40	獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	45,332,000	5,747,599	4,379,276
					0	0			40,952,724	0
					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	10,586,000	90,000	2,641,397
					0	0			7,944,603	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05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		(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	90,000	2,641,397		
					0	0		7,944,603	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	90,000	2,641,397		
					0	0		7,944,603	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			
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	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	756,450	0	756,450	756,450	232,950		
					0	0		756,450	0		
					0	0		0			
				10 人事費	756,450	0	756,450	756,450	232,950		
					0	0		756,450	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,821,580	0	7,821,580	7,821,580	1,237,355		
					0	0		7,821,580	0		
					0	0		0			
				10 人事費	7,821,580	0	7,821,580	7,821,580	1,237,355		
					0	0		7,821,580	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05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	1,306,537	0	1,306,537	176,914	0		
					0	0		1,306,537	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,306,537	0	1,306,537	176,914	0		
					0	0		1,306,537	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	308,518	0	308,518	48,387	0		
					0	0		308,518	0		
					0	0		0			
				10 人事費	308,518	0	308,518	48,387	0		
					0	0		308,518	0		
					0	0		0			
				合計	292,731,085	0	292,731,085	23,860,217	17,367,843		
					0	0		144,613,242	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05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	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05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	35,702,779	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	19,640,105	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	422,003	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,247,380	0	0	0
1030 獎金	0	10,401,233	0	0	0
1035 其他給與	0	316,408	0	0	0
1040 加班費	0	340,505	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,308	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,900,713	0	0	0
1055 保險	0	1,429,124	0	0	0
20 業務費	5,000	48,480	0	49,725,571	0
2006 水電費	0	0	0	3,755,625	0
2009 通訊費	0	0	0	86,505	0
2018 資訊服務費	0	27,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	208,670	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	50,320	0
2027 保險費	0	0	0	62,705	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	43,000	0
2051 物品	0	19,780	0	318,524	0
2054 一般事務費	5,000	0	0	44,483,693	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	7,235	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,700	0	69,421	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	603,743	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05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	1,306,537	7,821,580	308,518	756,450	45,895,864
1015 法定編制人員待遇	967,446	0	0	0	20,607,551
1020 約聘僱人員待遇	17,242	0	0	0	439,245
1025 技工及工友待遇	82,324	0	0	0	1,329,704
1030 獎金	239,525	0	0	0	10,640,758
1035 其他給與	0	0	0	756,450	1,072,858
1040 加班費	0	0	0	0	340,505
1045 退休退職給付	0	7,821,580	308,518	0	8,135,406
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	1,900,713
1055 保險	0	0	0	0	1,429,124
20 業務費	0	0	0	0	49,779,051
2006 水電費	0	0	0	0	3,755,625
2009 通訊費	0	0	0	0	86,505
2018 資訊服務費	0	0	0	0	27,000
2021 其他業務租金	0	0	0	0	208,670
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	50,320
2027 保險費	0	0	0	0	62,705
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	43,000
2051 物品	0	0	0	0	338,304
2054 一般事務費	0	0	0	0	44,488,693
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	7,235
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	71,121
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	603,743

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05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
2072 國內旅費	0	0	0	3,740	0
2093 特別費	0	0	0	32,390	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	7,944,603
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	7,944,603
40 獎補助費	0	26,000	15,000	40,952,724	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	15,000	40,889,724	0
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	63,000	0
合計	5,000	35,777,259	15,000	90,678,295	7,944,603

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05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	3,740
2093 特別費	0	0	0	0	32,390
30 設備及投資*	0	0	0	0	7,944,603
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	7,944,603
40 獎補助費	0	0	0	0	40,993,724
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	40,904,724
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	26,000
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	63,000
合計	1,306,537	7,821,580	308,518	756,450	144,613,242

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05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	5,223,199	0	0	0	0	0	0	0	5,223,199
本年度	5,223,199	0	0	0	0	0	0	0	5,223,199
0469010301 一般賠償收入	260,080	0	0	0	0	0	0	0	260,080
0569010307 服務費	3,497,803	0	0	0	0	0	0	0	3,497,803
0769010103 租金收入	88,802	0	0	0	0	0	0	0	88,802
0769010500 廢舊物資售價	18,750	0	0	0	0	0	0	0	18,750
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	913,252	0	0	0	0	0	0	0	913,252
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113年01月01日至113年05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	
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	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	
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113年01月01日至113年05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	144,613,242	102,408	0	0	120,000	907	0	0	144,836,557	17,145,435
本年度	144,613,242	102,408	0	0	120,000	0	0	0	144,835,650	17,145,435
一、本年度經費	134,420,157	102,408	0	0	120,000	0	0	0	134,642,565	17,145,435
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
6369010100 一般行政	35,777,259	0	0	0	0	0	0	0	35,777,259	2,453,741
6369010300 榮民醫療照護	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	80,000
6369010800 榮民安養及養護	90,678,295	102,408	0	0	120,000	0	0	0	90,900,703	11,970,297
6369019002 營建工程	7,944,603	0	0	0	0	0	0	0	7,944,603	2,641,397
二、統籌科目	10,193,085	0	0	0	0	0	0	0	10,193,085	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,306,537	0	0	0	0	0	0	0	1,306,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,821,580	0	0	0	0	0	0	0	7,821,580	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	308,518	0	0	0	0	0	0	0	308,518	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	756,450	0	0	0	0	0	0	0	756,450	0
以前年度	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05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)			
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	404,684,678	2 負債	46,787,361
11 流動資產	53,261,160	21 流動負債	6,332,263
110103 專戶存款	46,724,386	210302 應付代收款	4,541,561
110104 零用金	120,000	210901 預收款	1,790,702
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	40,455,098
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	5,302,830
110901 預付款	102,408	280401 應付保管款	35,152,268
14 固定資產	351,357,943	3 淨資產	357,897,317
140101 土地	76,879,200	31 資產負債淨額	357,897,317
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	357,897,317
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,510,323		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,250,749		
140501 機械及設備	105,065,009		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-89,385,005		
140601 交通及運輸設備	14,611,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,689,227		
140701 雜項設備	40,681,043		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,667,283		
141101 購建中固定資產	17,656,603		
18 其他資產	65,575		
180101 暫付款	62,975		
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	404,684,678	合計	404,684,678

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) 19,519,104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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,876,978	150,418,381
公庫撥入數	23,666,557	144,836,557
罰款及賠償收入	30,258	260,080
規費收入	867,833	3,497,803
財產收益	18,750	107,552
捐獻及贈與收入	288,000	358,625
其他收入	5,580	1,357,764
支出	26,157,049	149,233,715
繳付公庫數	922,421	5,223,199
人事支出	6,205,154	45,895,864
業務支出	11,805,464	49,779,051
獎補助支出	5,759,599	40,993,724
財產損失	256	7,277
折舊、折耗及攤銷	1,464,155	7,334,600
	-1,280,071	1,184,666

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05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	-308,099	12,329,707
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	0	0	-3,361,815	220,876,505
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	1,436,800	646,098	-2,089,353	15,680,004
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	0	0	-246,907	1,922,164
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	43,625	82,210	-607,395	6,013,760
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	10,473,945	728,308	-6,613,569	333,701,340
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	7,944,603	0	0	17,656,603
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	7,944,603	0	0	17,656,603
合計	680,170,290	-339,889,018	18,418,548	728,308	-6,613,569	351,357,943
備註： 資本資產成本增加數18,418,548元： 1.預算執行增加數7,944,603元(本年度預算執行數7,944,603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10,473,945元： (1)土地公告現值調整8,993,520元 (2)會控預算購置撥入財產1,121,800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113年01月01日至113年05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)捐贈358,625元 (4)其他政府或機關補助款購置財產0元						

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05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	5,223,199	145,195,182	150,418,381	收入
	0	144,836,557	144,836,557	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	260,080	0	260,080	罰款及賠償收入
規費收入	3,497,803	0	3,497,803	規費收入
財產收入	107,552	0	107,552	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	358,625	358,625	捐獻及贈與收入
其他收入	1,357,764	0	1,357,764	其他收入
歲出	144,613,242	4,620,473	149,233,715	支出
	0	5,223,199	5,223,199	繳付公庫數
人事費	45,895,864	0	45,895,864	人事支出
業務費	49,779,051	0	49,779,051	業務支出
獎補助費	40,993,724	0	40,993,724	獎補助支出
設備及投資	7,944,603	-7,944,603	0	
	0	7,277	7,277	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	7,334,600	7,334,600	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-139,390,043	140,574,709	1,184,666	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：144,836,557、繳付公庫數：5,223,199、資產報廢損失：7,277、折舊：7,334,600