

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 6 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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	10,000 0	0 260,080	0 0	250,080
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	10,000 0	0 260,080	0 0	250,080
		01		0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	10,000 0	0 260,080	0 0	250,080
			01	0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	10,000 0	0 260,080	0 0	250,080
03				0500000000-8 規費收入	10,194,000 0	10,194,000	4,998,000 0	933,491 4,431,294	0 0	-566,706
	173			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,194,000 0	10,194,000	4,998,000 0	933,491 4,431,294	0 0	-566,706
		01		0569010300-8 使用規費收入	10,194,000 0	10,194,000	4,998,000 0	933,491 4,431,294	0 0	-566,706
			01	0569010307-7 服務費	10,194,000 0	10,194,000	4,998,000 0	933,491 4,431,294	0 0	-566,706
04				0700000000-9 財產收入	118,000 0	118,000	90,000 0	0 107,552	0 0	17,552
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	118,000 0	118,000	90,000 0	0 107,552	0 0	17,552

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06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	-1,250
				廢舊物資售價	0			18,750		
				1200000000-8	27,408,000	27,408,000	9,310,000	13,860	0	-7,938,376
				其他收入	0			1,371,624		
				1269010000-4	27,408,000	27,408,000	9,310,000	13,860	0	-7,938,376
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			1,371,624		
				1269010200-3	27,408,000	27,408,000	9,310,000	13,860	0	-7,938,376
雜項收入	0			1,371,624						
01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	550,000	0	0	-105,488			
	收回以前年度歲出	0			444,512					
02	1269010210-7	26,258,000	26,258,000	8,760,000	13,860	0	-7,832,888			
	其他雜項收入	0			927,112					
	合計	37,950,000	37,950,000	14,408,000	947,351	0	-8,237,450			
					0		6,170,550			

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06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	178,591,000	22,938,906	
					0	0		21,231,937		
					0	0		155,652,094	102,408	
		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	0	
					0	0		5,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	5,000	0	
					0	0		5,000	0	
					0	0		0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,511,000	0	66,511,000	43,006,000	2,941,905	
					0	0		4,286,836		
					0	0		40,064,095	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	66,329,000	0	66,329,000	42,910,000	2,926,585	
					0	0		4,280,636		
					0	0		39,983,415	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	64,000	9,320	
					0	0		6,200		
					0	0		54,680	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	6,000	
					0	0		0	0	
					0	0		26,000	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06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	140,000	15,000	110,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	155,000	0	155,000	140,000	15,000	110,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	196,715,000	0	196,715,000	121,960,000	16,275,155	15,006,550
					0	0			106,953,450	102,408
					0	0			0	
				20 業務費	123,969,000	0	123,969,000	69,159,000	10,755,240	8,678,189
					0	0			60,480,811	102,408
					0	0			0	
				40 獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	52,801,000	5,519,915	6,328,361
					0	0			46,472,639	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,578,000	0	2,578,000	830,000	558,600	271,400
					0	0			558,600	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,578,000	0	2,578,000	830,000	558,600	271,400
					0	0			558,600	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	16,561,000	0	16,561,000	12,650,000	96,346	4,609,051
					0	0			8,040,949	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06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					
			01	6369019002-6* 營建工程	16,471,000	0	16,471,000	12,650,000	96,346	4,609,051	
					0	0			8,040,949	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	12,650,000	96,346	4,609,051	
					0	0			8,040,949	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	756,450	0	756,450	756,450	0	0	
					0	0			756,450	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	756,450	0	756,450	756,450	0	0	
					0	0			756,450	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,099,187	0	9,099,187	9,099,187	1,277,607	0	
					0	0			9,099,187	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	9,099,187	0	9,099,187	9,099,187	1,277,607	0	
					0	0			9,099,187	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06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	1,476,696	0	1,476,696	170,159	0		
					0	0		1,476,696	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,476,696	0	1,476,696	170,159	0		
					0	0		1,476,696	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	356,480	0	356,480	47,962	0		
					0	0		356,480	0		
					0	0		0			
				10 人事費	356,480	0	356,480	47,962	0		
					0	0		356,480	0		
					0	0		0			
				合計	294,226,813	0	294,226,813	22,727,665	22,938,906		
					0	0		167,340,907	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06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06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	39,983,415	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	22,762,267	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	513,847	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,453,300	0	0	0
1030 獎金	0	10,401,233	0	0	0
1035 其他給與	0	396,408	0	0	0
1040 加班費	0	397,867	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,308	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,287,335	0	0	0
1055 保險	0	1,765,850	0	0	0
20 業務費	5,000	54,680	0	60,480,811	0
2006 水電費	0	0	0	4,731,452	0
2009 通訊費	0	0	0	106,188	0
2018 資訊服務費	0	27,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	271,600	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	45,500	0
2051 物品	0	25,980	0	418,724	0
2054 一般事務費	5,000	0	0	53,986,326	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	82,599	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	670,451	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06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	1,476,696	9,099,187	356,480	756,450	51,672,228
1015 法定編制人員待遇	1,120,312	0	0	0	23,882,579
1020 約聘僱人員待遇	20,995	0	0	0	534,842
1025 技工及工友待遇	95,864	0	0	0	1,549,164
1030 獎金	239,525	0	0	0	10,640,758
1035 其他給與	0	0	0	756,450	1,152,858
1040 加班費	0	0	0	0	397,867
1045 退休退職給付	0	9,099,187	356,480	0	9,460,975
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	2,287,335
1055 保險	0	0	0	0	1,765,850
20 業務費	0	0	0	0	60,540,491
2006 水電費	0	0	0	0	4,731,452
2009 通訊費	0	0	0	0	106,188
2018 資訊服務費	0	0	0	0	27,000
2021 其他業務租金	0	0	0	0	271,600
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	45,500
2051 物品	0	0	0	0	444,704
2054 一般事務費	0	0	0	0	53,991,326
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	84,299
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	670,451

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06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	10,903	0
2093 特別費	0	0	0	36,808	0
30 設備及投資*	0	0	0	558,600	8,040,949
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	8,040,949
3035 雜項設備費*	0	0	0	558,600	0
40 獎補助費	0	26,000	30,000	46,472,639	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	30,000	46,409,639	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	40,064,095	30,000	107,512,050	8,040,949

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06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	10,903
2093 特別費	0	0	0	0	36,808
30 設備及投資*	0	0	0	0	8,599,549
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	8,040,949
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	558,600
40 獎補助費	0	0	0	0	46,528,639
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	46,439,639
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	1,476,696	9,099,187	356,480	756,450	167,340,907

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06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	6,170,550	0	0	0	0	0	0	0	6,170,550
本年度	6,170,550	0	0	0	0	0	0	0	6,170,550
0469010301 一般賠償收入	260,080	0	0	0	0	0	0	0	260,080
0569010307 服務費	4,431,294	0	0	0	0	0	0	0	4,431,294
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	927,112	0	0	0	0	0	0	0	927,112
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06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)			
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06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	167,340,907	102,408	0	0	120,000	907	0	0	167,564,222	22,716,498
本年度	167,340,907	102,408	0	0	120,000	0	0	0	167,563,315	22,716,498
一、本年度經費	155,652,094	102,408	0	0	120,000	0	0	0	155,874,502	22,716,498
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	40,064,095	0	0	0	0	0	0	0	40,064,095	2,941,905
6369010300 榮民醫療照護	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	110,000
6369010800 榮民安養及養護	107,512,050	102,408	0	0	120,000	0	0	0	107,734,458	15,055,542
6369019002 營建工程	8,040,949	0	0	0	0	0	0	0	8,040,949	4,609,051
二、統籌科目	11,688,813	0	0	0	0	0	0	0	11,688,813	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,476,696	0	0	0	0	0	0	0	1,476,696	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,099,187	0	0	0	0	0	0	0	9,099,187	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	356,480	0	0	0	0	0	0	0	356,480	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06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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	408,349,383	2 負債	51,206,573
11 流動資產	57,708,902	21 流動負債	9,047,287
110103 專戶存款	51,172,128	210302 應付代收款	6,396,513
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,650,774
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	42,159,286
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	5,325,402
110901 預付款	102,408	280401 應付保管款	36,833,884
14 固定資產	350,603,436	3 淨資產	357,142,810
140101 土地	76,879,200	31 資產負債淨額	357,142,810
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	357,142,810
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,571,941		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,923,112		
140501 機械及設備	105,135,449		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-89,938,156		
140601 交通及運輸設備	14,611,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,737,312		
140701 雜項設備	40,533,813		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,106,129		
141101 購建中固定資產	17,752,949		
18 其他資產	37,045		
180101 暫付款	34,445		
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	408,349,383	合計	408,349,383

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) 19,291,302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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,675,016	174,093,397
公庫撥入數	22,727,665	167,564,222
罰款及賠償收入	0	260,080
規費收入	933,491	4,431,294
財產收益	0	107,552
捐獻及贈與收入	0	358,625
其他收入	13,860	1,371,624
支出	24,499,963	173,733,678
繳付公庫數	947,351	6,170,550
人事支出	5,776,364	51,672,228
業務支出	10,761,440	60,540,491
獎補助支出	5,534,915	46,528,639
財產損失	7,058	14,335
折舊、折耗及攤銷	1,472,835	8,807,435
收支餘絀	-824,947	359,719

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06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	-369,717	12,268,089
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	0	0	-4,034,178	220,204,142
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	1,507,240	646,098	-2,642,504	15,197,293
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	0	0	-294,992	1,874,079
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	602,225	788,040	-46,241	6,427,684
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	11,102,985	1,434,138	-7,387,632	332,850,487
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	8,040,949	0	0	17,752,949
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	8,040,949	0	0	17,752,949
合計	680,170,290	-339,889,018	19,143,934	1,434,138	-7,387,632	350,603,436
備註： 資本資產成本增加數19,143,934元： 1.預算執行增加數8,599,549元(本年度預算執行數8,599,549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10,544,385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1,192,240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06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)		
(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06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	6,170,550	167,922,847	174,093,397	收入
	0	167,564,222	167,564,222	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	4,431,294	0	4,431,294	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	1,371,624	0	1,371,624	其他收入
歲出	167,340,907	6,392,771	173,733,678	支出
	0	6,170,550	6,170,550	繳付公庫數
人事費	51,672,228	0	51,672,228	人事支出
業務費	60,540,491	0	60,540,491	業務支出
獎補助費	46,528,639	0	46,528,639	獎補助支出
設備及投資	8,599,549	-8,599,549	0	
	0	14,335	14,335	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	8,807,435	8,807,435	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-161,170,357	161,530,076	359,719	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：167,564,222、繳付公庫數：6,170,550、資產報廢損失：14,335、折舊：8,807,435