

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 9 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.....	14
三、 公庫撥入數分析表.....	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	18
二、 收入支出表.....	20
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.....	21
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

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09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	110,000	1,000	0	151,680
				罰款及賠償收入	0			261,680		
				0469010000-9	230,000	230,000	110,000	1,000	0	151,680
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			261,680		
03	173	01	01	0469010300-2	230,000	230,000	110,000	1,000	0	151,680
				賠償收入	0			261,680		
				0469010301-5	230,000	230,000	110,000	1,000	0	151,680
				一般賠償收入	0			261,680		
04	231	01	01	0500000000-8	10,194,000	10,194,000	7,497,000	956,734	0	-114,321
				規費收入	0			7,382,679		
				0569010000-4	10,194,000	10,194,000	7,497,000	956,734	0	-114,321
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			7,382,679		
04	231	01	01	0569010300-8	10,194,000	10,194,000	7,497,000	956,734	0	-114,321
				使用規費收入	0			7,382,679		
				0569010307-7	10,194,000	10,194,000	7,497,000	956,734	0	-114,321
				服務費	0			7,382,679		
04	231			0700000000-9	118,000	118,000	98,000	6,955	0	18,247
				財產收入	0			116,247		
				0769010000-5	118,000	118,000	98,000	6,955	0	18,247
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			116,247		

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09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	78,000	6,955	0	19,497
				財產孳息	0			97,497		
				0769010103-8	78,000	78,000	78,000	6,955	0	19,497
				租金收入	0			97,497		
				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	18,359,000	9,350	0	-13,351,960
				其他收入	0			5,007,040		
				1269010000-4	27,408,000	27,408,000	18,359,000	9,350	0	-13,351,960
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,007,040		
				1269010200-3	27,408,000	27,408,000	18,359,000	9,350	0	-13,351,960
				雜項收入	0			5,007,040		
01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	850,000	0	0	-405,488			
	收回以前年度歲出	0			444,512					
02	1269010210-7	26,258,000	26,258,000	17,509,000	9,350	0	-12,946,472			
	其他雜項收入	0			4,562,528					
	合計	37,950,000	37,950,000	26,064,000	974,039	0	-13,296,354			
					0		12,767,646			

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09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	271,368,000	0	271,368,000	249,522,000	14,303,069	32,276,881
					0	0			217,245,119	306,448
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	12,000	7,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	18,000	0	18,000	12,000	7,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,511,000	0	66,511,000	57,354,000	4,157,471	4,558,363
					0	0			52,795,637	0
					0	0			0	
			10	人事費	66,329,000	0	66,329,000	57,195,000	4,138,621	4,524,693
					0	0			52,670,307	0
					0	0			0	
			20	業務費	134,000	0	134,000	111,000	6,850	23,670
					0	0			87,330	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	12,000	10,000
					0	0			38,000	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09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	25,000	70,000	
					0	0		85,000	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	155,000	0	155,000	25,000	70,000	
					0	0		85,000	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	185,545,000	0	185,545,000	7,755,311	23,426,150	
					0	0		149,435,850	306,448	
					0	0		0		
			20	業務費	112,799,000	0	112,799,000	2,388,968	14,169,498	
					0	0		86,302,502	103,808	
					0	0		0		
			40	獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	5,366,343	9,256,652	
					0	0		63,133,348	202,640	
					0	0		0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,578,000	0	2,578,000	147,201	1,250,444	
					0	0		1,327,556	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	2,578,000	0	2,578,000	147,201	1,250,444	
					0	0		1,327,556	0	
					0	0		0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	16,561,000	0	16,561,000	2,211,086	2,971,924	
					0	0		13,589,076	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09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	16,471,000	2,211,086	2,964,061
					0	0			13,506,939	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	16,471,000	2,211,086	2,964,061
					0	0			13,506,939	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	90,000	0	7,863
					0	0			82,137	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	0	7,863
					0	0			82,137	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	
				10 人事費	756,450	0	756,450	756,450	0	0
					0	0			756,450	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,898,232	0	12,898,232	12,898,232	1,262,713	0
					0	0			12,898,232	0
					0	0			0	
				10 人事費	12,898,232	0	12,898,232	12,898,232	1,262,713	0
					0	0			12,898,232	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09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	1,977,153	0	1,977,153	162,949	0		
					0	0		1,977,153	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,977,153	0	1,977,153	162,949	0		
					0	0		1,977,153	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	502,313	0	502,313	48,611	0		
					0	0		502,313	0		
					0	0		0			
				10 人事費	502,313	0	502,313	48,611	0		
					0	0		502,313	0		
					0	0		0			
				合計	287,502,148	0	287,502,148	15,777,342	32,276,881		
					0	0		233,379,267	306,448		
					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09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09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	52,670,307	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	31,840,553	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	877,007	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,062,660	0	0	0
1030 獎金	0	10,421,233	0	0	0
1035 其他給與	0	594,808	0	0	0
1040 加班費	0	641,823	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,308	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,452,077	0	0	0
1055 保險	0	2,774,838	0	0	0
20 業務費	12,000	87,330	0	86,302,502	0
2006 水電費	0	0	0	7,542,005	0
2009 通訊費	0	0	0	175,189	0
2018 資訊服務費	0	47,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	438,430	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	93,832	0
2027 保險費	0	0	0	89,732	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	53,000	0
2051 物品	1,200	38,380	0	589,139	0
2054 一般事務費	10,800	0	0	76,211,448	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	10,235	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,700	0	119,288	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	901,993	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09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				
	交通及運輸設備	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
10 人事費	0	1,977,153	12,898,232	502,313	756,450
1015 法定編制人員待遇	0	1,565,309	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	35,835	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	136,484	0	0	0
1030 獎金	0	239,525	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	756,450
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	12,898,232	502,313	0
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	0
1055 保險	0	0	0	0	0
20 業務費	0	0	0	0	0
2006 水電費	0	0	0	0	0
2009 通訊費	0	0	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	0
2027 保險費	0	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	0
2051 物品	0	0	0	0	0
2054 一般事務費	0	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	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09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				
	合計				
10 人事費	68,804,455				
1015 法定編制人員待遇	33,405,862				
1020 約聘僱人員待遇	912,842				
1025 技工及工友待遇	2,199,144				
1030 獎金	10,660,758				
1035 其他給與	1,351,258				
1040 加班費	641,823				
1045 退休退職給付	13,405,853				
1050 退休離職儲金	3,452,077				
1055 保險	2,774,838				
20 業務費	86,401,832				
2006 水電費	7,542,005				
2009 通訊費	175,189				
2018 資訊服務費	47,250				
2021 其他業務租金	438,430				
2024 稅捐及規費	93,832				
2027 保險費	89,732				
2036 按日按件計資酬金	53,000				
2051 物品	628,719				
2054 一般事務費	76,222,248				
2063 房屋建築養護費	10,235				
2066 車輛及辦公器具養護費	120,988				
2069 設施及機械設備養護費	901,993				

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09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	15,003	0
2084 短程車資	0	0	0	400	0
2093 特別費	0	0	0	62,808	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,327,556	13,506,939
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	11,560,153
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	1,946,786
3020 機械設備費*	0	0	0	346,225	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	981,331	0
40 獎補助費	0	38,000	85,000	63,133,348	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	85,000	63,038,848	0
4085 獎勵及慰問	0	38,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	94,500	0
合計	12,000	52,795,637	85,000	150,763,406	13,506,939

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09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				
	交通及運輸設備	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
2072 國內旅費	0	0	0	0	0
2084 短程車資	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	82,137	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	82,137	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	0	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	0	0
合計	82,137	1,977,153	12,898,232	502,313	756,450

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09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				
	合計				
2072 國內旅費	15,003				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	62,808				
30 設備及投資*	14,916,632				
3010 房屋建築及設備費*	11,560,153				
3015 公共建設及設施費*	1,946,786				
3020 機械設備費*	346,225				
3025 運輸設備費*	82,137				
3035 雜項設備費*	981,331				
40 獎補助費	63,256,348				
4070 公費就養及醫療補助	63,123,848				
4085 獎勵及慰問	38,000				
4090 其他補助及捐助	94,500				
合計	233,379,267				

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09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	12,767,646	0	0	0	0	0	0	0	12,767,646
本年度	12,767,646	0	0	0	0	0	0	0	12,767,646
0469010301 一般賠償收入	261,680	0	0	0	0	0	0	0	261,680
0569010307 服務費	7,382,679	0	0	0	0	0	0	0	7,382,679
0769010103 租金收入	97,497	0	0	0	0	0	0	0	97,497
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	4,562,528	0	0	0	0	0	0	0	4,562,528
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09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09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	233,379,267	306,448	0	0	120,000	907	0	0	233,806,622	31,850,433
本年度	233,379,267	306,448	0	0	120,000	0	0	0	233,805,715	31,850,433
一、本年度經費	217,245,119	306,448	0	0	120,000	0	0	0	217,671,567	31,850,433
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
6369010100 一般行政	52,795,637	0	0	0	0	0	0	0	52,795,637	4,558,363
6369010300 榮民醫療照護	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	70,000
6369010800 榮民安養及養護	150,763,406	306,448	0	0	120,000	0	0	0	151,189,854	24,250,146
6369019002 營建工程	13,506,939	0	0	0	0	0	0	0	13,506,939	2,964,061
6369019011 交通及運輸設備	82,137	0	0	0	0	0	0	0	82,137	7,863
二、統籌科目	16,134,148	0	0	0	0	0	0	0	16,134,148	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,977,153	0	0	0	0	0	0	0	1,977,153	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,898,232	0	0	0	0	0	0	0	12,898,232	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	502,313	0	0	0	0	0	0	0	502,313	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

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09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)			
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
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,324,613	2 負債	50,392,118
11 流動資產	57,091,600	21 流動負債	9,350,048
110103 專戶存款	50,350,786	210302 應付代收款	6,601,804
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,748,244
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	41,042,070
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	5,187,111
110901 預付款	306,448	280401 應付保管款	35,854,959
14 固定資產	336,189,081	3 淨資產	342,932,495
140101 土地	76,879,200	31 資產負債淨額	342,932,495
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	342,932,495
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,756,801		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-180,940,201		
140501 機械及設備	105,983,347		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-91,019,873		
140601 交通及運輸設備	14,575,528		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,590,055		
140701 雜項設備	41,976,256		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,228,742		
141101 購建中固定資產	4,343,138		
18 其他資產	43,932		
180101 暫付款	41,332		
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	393,324,613	合計	393,324,613

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) 17,062,808元、保證品(應付保證品) 3,309,600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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,751,381	247,153,318
公庫撥入數	15,777,342	233,806,622
罰款及賠償收入	1,000	261,680
規費收入	956,734	7,382,679
財產收益	6,955	116,247
捐獻及贈與收入	0	579,050
其他收入	9,350	5,007,040
支出	16,188,750	244,862,344
繳付公庫數	974,039	12,767,646
人事支出	5,612,894	68,804,455
業務支出	2,402,818	86,401,832
獎補助支出	5,403,343	63,256,348
財產損失	5,045	29,842
折舊、折耗及攤銷	1,790,611	13,602,221
	562,631	2,290,974

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09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	-554,577	12,083,229
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	19,336,638	19,336,638	-6,051,267	218,187,053
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	3,015,171	1,306,131	-3,724,221	14,963,474
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	262,137	298,000	-147,735	1,985,473
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	2,764,956	1,508,328	-168,854	7,747,514
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	34,372,422	22,449,097	-10,646,654	331,845,943
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	4,343,138	9,712,000	0	4,343,138
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	4,343,138	9,712,000	0	4,343,138
合計	680,170,290	-339,889,018	38,715,560	32,161,097	-10,646,654	336,189,081
備註： 資本資產成本增加數 38,715,560 元： 1.預算執行增加數14,916,632元(本年度預算執行數 14,916,632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23,798,928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09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)		
(1)土地公告現值調整8,993,520元 (2)會控預算購置撥入財產4,514,358 元 (3)捐贈579,050元 (4)其他政府或機關補助款購置財產0元 (5)帳務調整:購建中固定資產轉資產9,712,000						

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09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	12,767,646	234,385,672	247,153,318	收入
	0	233,806,622	233,806,622	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	261,680	0	261,680	罰款及賠償收入
規費收入	7,382,679	0	7,382,679	規費收入
財產收入	116,247	0	116,247	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	579,050	579,050	捐獻及贈與收入
其他收入	5,007,040	0	5,007,040	其他收入
歲出	233,379,267	11,483,077	244,862,344	支出
	0	12,767,646	12,767,646	繳付公庫數
人事費	68,804,455	0	68,804,455	人事支出
業務費	86,401,832	0	86,401,832	業務支出
獎補助費	63,256,348	0	63,256,348	獎補助支出
設備及投資	14,916,632	-14,916,632	0	
	0	29,842	29,842	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	13,602,221	13,602,221	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-220,611,621	222,902,595	2,290,974	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：233,806,622、繳付公庫數：12,767,646、資產報廢損失：29,842、折舊：13,602,221