

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 10 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10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	150,000	20,840	0	132,520
				0		282,520				
				0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000	230,000	150,000	20,840	0	132,520
				0		282,520				
03	173	01	01	0469010300-2 賠償收入	230,000	230,000	150,000	20,840	0	132,520
				0		282,520				
				0469010301-5 一般賠償收入	230,000	230,000	150,000	20,840	0	132,520
				0		282,520				
04	231	01	01	0500000000-8 規費收入	10,194,000	10,194,000	8,330,000	963,434	0	16,113
				0		8,346,113				
				0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,194,000	10,194,000	8,330,000	963,434	0	16,113
				0		8,346,113				
04	231	01	01	0569010300-8 使用規費收入	10,194,000	10,194,000	8,330,000	963,434	0	16,113
				0		8,346,113				
				0569010307-7 服務費	10,194,000	10,194,000	8,330,000	963,434	0	16,113
				0		8,346,113				
04	231			0700000000-9 財產收入	118,000	118,000	98,000	27,939	0	46,186
				0		144,186				
				0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	118,000	118,000	98,000	27,939	0	46,186
					0			144,186		

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10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	78,000	27,939	0	47,436
				財產孳息	0			125,436		
				0769010103-8	78,000	78,000	78,000	27,939	0	47,436
				租金收入	0			125,436		
				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	18,463,000	12,580	0	-13,443,380
				其他收入	0			5,019,620		
				1269010000-4	27,408,000	27,408,000	18,463,000	12,580	0	-13,443,380
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			5,019,620		
				1269010200-3	27,408,000	27,408,000	18,463,000	12,580	0	-13,443,380
				雜項收入	0			5,019,620		
01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	950,000	0	0	-505,488			
	收回以前年度歲出	0			444,512					
02	1269010210-7	26,258,000	26,258,000	17,513,000	12,580	0	-12,937,892			
	其他雜項收入	0			4,575,108					
	合計	37,950,000	37,950,000	27,041,000	1,024,793	0	-13,248,561			
		0			13,792,439					

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10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	271,368,000	0	271,368,000	264,224,000	20,925,606	26,053,275
					0	0			238,170,725	774,078
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
			20	業務費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,511,000	0	66,511,000	62,133,000	4,424,747	4,912,616
					0	0			57,220,384	0
					0	0			0	
			10	人事費	66,329,000	0	66,329,000	61,974,000	4,422,547	4,881,146
					0	0			57,092,854	0
					0	0			0	
			20	業務費	134,000	0	134,000	111,000	2,200	21,470
					0	0			89,530	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	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10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	40,000	30,000	
					0	0		125,000	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	155,000	0	155,000	40,000	30,000	
					0	0		125,000	0	
					0	0		0		
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	185,545,000	0	185,545,000	15,097,466	18,245,684	
					0	0		164,533,316	774,078	
					0	0		0		
				20 業務費	112,799,000	0	112,799,000	9,672,082	14,290,416	
					0	0		95,974,584	107,308	
					0	0		0		
				40 獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	5,425,384	3,955,268	
					0	0		68,558,732	666,770	
					0	0		0		
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,578,000	0	2,578,000	193,500	1,056,944	
					0	0		1,521,056	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,578,000	0	2,578,000	193,500	1,056,944	
					0	0		1,521,056	0	
					0	0		0		
		09		6369019000-0 一般建築及設備	16,561,000	0	16,561,000	1,163,893	1,808,031	
					0	0		14,752,969	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10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)	
			01	6369019002-6* 營建工程	16,471,000	0	16,471,000	1,163,893	1,800,168	
					0	0		14,670,832	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	1,163,893	1,800,168	
					0	0		14,670,832	0	
					0	0		0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	0	7,863	
					0	0		82,137	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	90,000	0	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	912,650	0	912,650	156,200	0	
					0	0		912,650	0	
					0	0		0		
				10 人事費	912,650	0	912,650	156,200	0	
					0	0		912,650	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,885,325	0	13,885,325	987,093	0	
					0	0		13,885,325	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,885,325	0	13,885,325	987,093	0	
					0	0		13,885,325	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10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	2,145,847	0	2,145,847	168,694	0		
					0	0		2,145,847	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,145,847	0	2,145,847	168,694	0		
					0	0		2,145,847	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	826,544	0	826,544	324,231	0		
					0	0		826,544	0		
					0	0		0			
				10 人事費	826,544	0	826,544	324,231	0		
					0	0		826,544	0		
					0	0		0			
				合計	289,138,366	0	289,138,366	22,561,824	26,053,275		
					0	0		255,941,091	774,078		
					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10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10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	57,092,854	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	34,980,503	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	958,113	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,276,980	0	0	0
1030 獎金	0	10,555,019	0	0	0
1035 其他給與	0	654,008	0	0	0
1040 加班費	0	726,104	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,308	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,837,689	0	0	0
1055 保險	0	3,099,130	0	0	0
20 業務費	18,000	89,530	0	95,974,584	0
2006 水電費	0	0	0	7,863,015	0
2009 通訊費	0	0	0	192,785	0
2018 資訊服務費	0	47,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	496,865	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	94,282	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	7,200	40,580	0	639,270	0
2054 一般事務費	10,800	0	0	85,379,058	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	126,978	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	949,053	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10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				
	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	2,145,847	13,885,325	826,544	912,650
1015 法定編制人員待遇	0	1,717,149	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	39,149	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	150,024	0	0	0
1030 獎金	0	239,525	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	912,650
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	13,885,325	826,544	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10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				
	合計				
10 人事費	74,863,220				
1015 法定編制人員待遇	36,697,652				
1020 約聘僱人員待遇	997,262				
1025 技工及工友待遇	2,427,004				
1030 獎金	10,794,544				
1035 其他給與	1,566,658				
1040 加班費	726,104				
1045 退休退職給付	14,717,177				
1050 退休離職儲金	3,837,689				
1055 保險	3,099,130				
20 業務費	96,082,114				
2006 水電費	7,863,015				
2009 通訊費	192,785				
2018 資訊服務費	47,250				
2021 其他業務租金	496,865				
2024 稅捐及規費	94,282				
2027 保險費	89,732				
2036 按日按件計資酬金	53,000				
2051 物品	687,050				
2054 一般事務費	85,389,858				
2063 房屋建築養護費	10,235				
2066 車輛及辦公器具養護費	128,678				
2069 設施及機械設備養護費	949,053				

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10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	15,203	0
2084 短程車資	0	0	0	400	0
2093 特別費	0	0	0	64,708	0
30 設備及投資*	0	0	0	1,521,056	14,670,832
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	12,724,046
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	472,225	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,048,831	0
40 獎補助費	0	38,000	125,000	68,558,732	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	125,000	68,464,232	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	18,000	57,220,384	125,000	166,054,372	14,670,832

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10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				
	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	2,145,847	13,885,325	826,544	912,650

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10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				
	合計				
2072 國內旅費	15,203				
2084 短程車資	400				
2093 特別費	64,708				
30 設備及投資*	16,274,025				
3010 房屋建築及設備費*	12,724,046				
3015 公共建設及設施費*	1,946,786				
3020 機械設備費*	472,225				
3025 運輸設備費*	82,137				
3035 雜項設備費*	1,048,831				
40 獎補助費	68,721,732				
4070 公費就養及醫療補助	68,589,232				
4085 獎勵及慰問	38,000				
4090 其他補助及捐助	94,500				
合計	255,941,091				

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10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	13,792,439	0	0	0	0	0	0	0	13,792,439
本年度	13,792,439	0	0	0	0	0	0	0	13,792,439
0469010301 一般賠償收入	282,520	0	0	0	0	0	0	0	282,520
0569010307 服務費	8,346,113	0	0	0	0	0	0	0	8,346,113
0769010103 租金收入	125,436	0	0	0	0	0	0	0	125,436
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	4,575,108	0	0	0	0	0	0	0	4,575,108
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10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10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	255,941,091	774,078	0	0	120,000	907	0	0	256,836,076	25,159,197
本年度	255,941,091	774,078	0	0	120,000	0	0	0	256,835,169	25,159,197
一、本年度經費	238,170,725	774,078	0	0	120,000	0	0	0	239,064,803	25,159,197
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
6369010100 一般行政	57,220,384	0	0	0	0	0	0	0	57,220,384	4,912,616
6369010300 榮民醫療照護	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	30,000
6369010800 榮民安養及養護	166,054,372	774,078	0	0	120,000	0	0	0	166,948,450	18,408,550
6369019002 營建工程	14,670,832	0	0	0	0	0	0	0	14,670,832	1,800,168
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	17,770,366	0	0	0	0	0	0	0	17,770,366	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,145,847	0	0	0	0	0	0	0	2,145,847	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,885,325	0	0	0	0	0	0	0	13,885,325	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	826,544	0	0	0	0	0	0	0	826,544	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	912,650	0	0	0	0	0	0	0	912,650	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10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)			
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	391,972,963	2 負債	49,024,803
11 流動資產	56,087,420	21 流動負債	7,548,039
110103 專戶存款	48,878,976	210302 應付代收款	5,120,530
110104 零用金	120,000	210901 預收款	2,427,509
110303 應收帳款	10,526,109	28 其他負債	41,476,764
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	280301 存入保證金	4,936,316
110901 預付款	774,078	280401 應付保管款	36,540,448
14 固定資產	335,737,116	3 淨資產	342,948,160
140101 土地	76,879,200	31 資產負債淨額	342,948,160
140201 土地改良物	43,840,030	310101 資產負債淨額	342,948,160
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,818,419		
140401 房屋建築及設備	399,127,254		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,612,565		
140501 機械及設備	106,001,347		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-91,504,660		
140601 交通及運輸設備	14,498,028		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,565,177		
140701 雜項設備	42,024,463		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,639,416		
141101 購建中固定資產	5,507,031		
18 其他資產	148,427		
180101 暫付款	145,827		
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	391,972,963	合計	391,972,963

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) 17,459,838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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,054,247	271,207,565
公庫撥入數	23,029,454	256,836,076
罰款及賠償收入	20,840	282,520
規費收入	963,434	8,346,113
財產收益	27,939	144,186
捐獻及贈與收入	0	579,050
其他收入	12,580	5,019,620
支出	24,038,582	268,900,926
繳付公庫數	1,024,793	13,792,439
人事支出	6,058,765	74,863,220
業務支出	9,680,282	96,082,114
獎補助支出	5,465,384	68,721,732
財產損失	2,048	31,890
折舊、折耗及攤銷	1,807,310	15,409,531
收支餘絀	15,665	2,306,639

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10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	-616,195	12,021,611
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	19,336,638	19,336,638	-6,723,631	217,514,689
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	3,141,171	1,414,131	-4,209,008	14,496,687
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	262,137	375,500	-122,857	1,932,851
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	2,832,456	1,527,621	-579,528	7,385,047
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	34,565,922	22,653,890	-12,251,219	330,230,085
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	5,507,031	9,712,000	0	5,507,031
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	5,507,031	9,712,000	0	5,507,031
合計	680,170,290	-339,889,018	40,072,953	32,365,890	-12,251,219	335,737,116
備註： 資本資產成本增加數 40,072,953 元： 1.預算執行增加數16,274,025元(本年度預算執行數 16,274,025元，以前年度保留預算執行數0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10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)		
2.其他依財產規制增加數23,798,928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10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	13,792,439	257,415,126	271,207,565	收入
	0	256,836,076	256,836,076	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	282,520	0	282,520	罰款及賠償收入
規費收入	8,346,113	0	8,346,113	規費收入
財產收入	144,186	0	144,186	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	5,019,620	0	5,019,620	其他收入
歲出	255,941,091	12,959,835	268,900,926	支出
	0	13,792,439	13,792,439	繳付公庫數
人事費	74,863,220	0	74,863,220	人事支出
業務費	96,082,114	0	96,082,114	業務支出
獎補助費	68,721,732	0	68,721,732	獎補助支出
設備及投資	16,274,025	-16,274,025	0	
	0	31,890	31,890	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	15,409,531	15,409,531	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-242,148,652	244,455,291	2,306,639	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：256,836,076、繳付公庫數：13,792,439、資產報廢損失：31,890、折舊：15,409,531