

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 12 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.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	22

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	230,000	0 298,520	0	0 68,520
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	230,000	0 298,520	0	0 68,520
		01		0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	230,000	0 298,520	0	0 68,520
			01	0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	230,000	0 298,520	0	0 68,520
03				0500000000-8 規費收入	10,194,000 0	10,194,000	10,194,000	2,068,079 11,385,004	0	0 1,191,004
	173			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	10,194,000 0	10,194,000	10,194,000	2,068,079 11,385,004	0	0 1,191,004
		01		0569010300-8 使用規費收入	10,194,000 0	10,194,000	10,194,000	2,068,079 11,385,004	0	0 1,191,004
			01	0569010307-7 服務費	10,194,000 0	10,194,000	10,194,000	2,068,079 11,385,004	0	0 1,191,004
04				0700000000-9 財產收入	118,000 0	118,000	118,000	10,000 154,186	0	0 36,186
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	118,000 0	118,000	118,000	10,000 154,186	0	0 36,186

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	0	0
				財產孳息	0			125,436		47,436
				0769010103-8	78,000	78,000	78,000	0	0	0
				租金收入	0			125,436		47,436
				0769010500-8	40,000	40,000	40,000	10,000	0	0
				廢舊物資售價	0			28,750		-11,250
				1200000000-8	27,408,000	27,408,000	27,408,000	998,906	0	0
				其他收入	0			6,025,526		-21,382,474
				1269010000-4	27,408,000	27,408,000	27,408,000	998,906	0	0
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			6,025,526		-21,382,474
				1269010200-3	27,408,000	27,408,000	27,408,000	998,906	0	0
				雜項收入	0			6,025,526		-21,382,474
				1269010201-6	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0	0
收回以前年度歲出	0			444,512		-705,488				
1269010210-7	26,258,000	26,258,000	26,258,000	998,906	0	0				
其他雜項收入	0			5,581,014		-20,676,986				
合計	37,950,000	37,950,000	37,950,000	3,076,985	0	0				
				0			17,863,236		-20,086,764	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	271,368,000	10,232,296	1,289,230
					0	0		267,957,182	2,121,588	
					0	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	0	0
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
		05		6369010100-6 一般行政	66,511,000	0	66,511,000	66,511,000	3,691,050	0
					0	0		65,263,774	1,247,226	
					0	0		0	0	
				10 人事費	66,329,000	0	66,329,000	66,329,000	3,666,830	0
					0	0		65,091,774	1,237,226	
					0	0		0	0	
				20 業務費	134,000	0	134,000	134,000	24,220	0
					0	0		134,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	0		38,000	10,000	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	155,000	0	155,000	25,000	0	
					0	0		150,000	5,000	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	155,000	0	155,000	25,000	0	
					0	0		150,000	5,000	
					0	0		0	0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	185,545,000	0	185,545,000	6,327,827	0	
					0	0		185,194,439	350,561	
					0	0		0	0	
			20	業務費	112,799,000	0	112,799,000	6,136,510	0	
					0	0		112,495,479	303,521	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	72,746,000	0	72,746,000	191,317	0	
					0	0		72,698,960	47,040	
					0	0		0	0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,578,000	0	2,578,000	188,419	0	
					0	0		2,578,000	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	2,578,000	0	2,578,000	188,419	0	
					0	0		2,578,000	0	
					0	0		0	0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	16,561,000	0	16,561,000	0	1,289,230	
					0	0		14,752,969	518,801	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	6369019002-6* 營建工程	16,471,000	0	16,471,000	0	1,289,230	
					0	0		14,670,832	510,938	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	16,471,000	0	16,471,000	0	1,289,230	
					0	0		14,670,832	510,938	
					0	0		0	0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	0	0	
					0	0		82,137	7,863	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	0	0	
					0	0		82,137	7,863	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,130,750	0	1,130,750	0	0	
					0	0		1,130,750	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,130,750	0	1,130,750	0	0	
					0	0		1,130,750	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,442,684	0	15,442,684	322,476	0	
					0	0		15,442,684	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	15,442,684	0	15,442,684	322,476	0	
					0	0		15,442,684	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				6377016300-5	2,318,828	0	2,318,828	1,924	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,318,828	0	
					0	0		0	0	
				10	2,318,828	0	2,318,828	1,924	0	
				人事費	0	0		2,318,828	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7	874,041	0	874,041	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		874,041	0	
					0	0		0	0	
				10	874,041	0	874,041	0	0	
				人事費	0	0		874,041	0	
					0	0		0	0	
				合計	291,134,303	0	291,134,303	10,556,696	1,289,230	
					0	0		287,723,485	2,121,588	
					0	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12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12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	65,091,774	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	38,253,278	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,030,745	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,487,100	0	0	0
1030 獎金	0	10,555,019	0	0	0
1035 其他給與	0	892,223	0	0	0
1040 加班費	0	2,976,770	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,308	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,637,568	0	0	0
1055 保險	0	4,253,763	0	0	0
20 業務費	18,000	134,000	0	112,495,479	0
2003 教育訓練費	0	0	0	8,900	0
2006 水電費	0	0	0	8,492,566	0
2009 通訊費	0	0	0	245,960	0
2018 資訊服務費	0	81,000	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	0	667,675	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	95,032	0
2027 保險費	0	0	0	91,413	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	57,000	0
2051 物品	7,200	51,300	0	978,522	0
2054 一般事務費	10,800	0	0	100,326,196	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	11,735	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,700	0	165,881	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12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	2,318,828	15,442,684	874,041	1,130,750
1015 法定編制人員待遇	0	1,873,622	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	42,117	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	163,564	0	0	0
1030 獎金	0	239,525	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	1,130,750
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	15,442,684	874,041	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
2003 教育訓練費	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

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12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	84,858,077				
1015 法定編制人員待遇	40,126,900				
1020 約聘僱人員待遇	1,072,862				
1025 技工及工友待遇	2,650,664				
1030 獎金	10,794,544				
1035 其他給與	2,022,973				
1040 加班費	2,976,770				
1045 退休退職給付	16,322,033				
1050 退休離職儲金	4,637,568				
1055 保險	4,253,763				
20 業務費	112,647,479				
2003 教育訓練費	8,900				
2006 水電費	8,492,566				
2009 通訊費	245,960				
2018 資訊服務費	81,000				
2021 其他業務租金	667,675				
2024 稅捐及規費	95,032				
2027 保險費	91,413				
2036 按日按件計資酬金	57,000				
2051 物品	1,037,022				
2054 一般事務費	100,336,996				
2063 房屋建築養護費	11,735				
2066 車輛及辦公器具養護費	167,581				

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12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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,238,642	0
2072 國內旅費	0	0	0	15,803	0
2084 短程車資	0	0	0	560	0
2093 特別費	0	0	0	99,594	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,578,000	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	693,000	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,885,000	0
40 獎補助費	0	38,000	150,000	72,698,960	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	150,000	72,604,460	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
小計	18,000	65,263,774	150,000	187,772,439	14,670,832
30 設備及投資*	0	0	0	0	1,289,230
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	1,289,230
保留數小計	0	0	0	0	1,289,230
合計	18,000	65,263,774	150,000	187,772,439	15,960,062

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12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
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0
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
小計	82,137	2,318,828	15,442,684	874,041	1,130,750
30 設備及投資*	0	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	0
保留數小計	0	0	0	0	0
合計	82,137	2,318,828	15,442,684	874,041	1,130,750

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12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				
2069 設施及機械設備養護費	1,238,642				
2072 國內旅費	15,803				
2084 短程車資	560				
2093 特別費	99,594				
30 設備及投資*	17,330,969				
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*	693,000				
3025 運輸設備費*	82,137				
3035 雜項設備費*	1,885,000				
40 獎補助費	72,886,960				
4070 公費就養及醫療補助	72,754,460				
4085 獎勵及慰問	38,000				
4090 其他補助及捐助	94,500				
小計	287,723,485				
30 設備及投資*	1,289,230				
3015 公共建設及設施費*	1,289,230				
保留數小計	1,289,230				
合計	289,012,715				

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12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	17,863,236	0	0	0	0	0	0	0	17,863,236
本年度	17,863,236	0	0	0	0	0	0	0	17,863,236
0469010301 一般賠償收入	298,520	0	0	0	0	0	0	0	298,520
0569010307 服務費	11,385,004	0	0	0	0	0	0	0	11,385,004
0769010103 租金收入	125,436	0	0	0	0	0	0	0	125,436
0769010500 廢舊物資售價	28,750	0	0	0	0	0	0	0	28,750
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	5,581,014	0	0	0	0	0	0	0	5,581,014
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12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12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	287,723,485	0	0	0	0	907	0	0	287,724,392	3,410,818
本年度	287,723,485	0	0	0	0	0	0	0	287,723,485	3,410,818
一、本年度經費	267,957,182	0	0	0	0	0	0	0	267,957,182	3,410,818
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	65,263,774	0	0	0	0	0	0	0	65,263,774	1,247,226
6369010300 榮民醫療照護	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	5,000
6369010800 榮民安養及養護	187,772,439	0	0	0	0	0	0	0	187,772,439	350,561
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	19,766,303	0	0	0	0	0	0	0	19,766,303	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	2,318,828	0	0	0	0	0	0	0	2,318,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,442,684	0	0	0	0	0	0	0	15,442,684	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	874,041	0	0	0	0	0	0	0	874,041	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,130,750	0	0	0	0	0	0	0	1,130,750	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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	387,314,481	2 負債	46,944,470
11 流動資產	53,254,064	21 流動負債	4,477,710
110103 專戶存款	46,939,698	210302 應付代收款	3,681,660
110303 應收帳款	10,526,109	210901 預收款	796,050
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-4,211,743	28 其他負債	42,466,760
14 固定資產	334,053,045	280301 存入保證金	6,695,316
140101 土地	76,879,200	280401 應付保管款	35,771,444
140201 土地改良物	43,840,030	3 淨資產	340,370,011
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,941,658	31 資產負債淨額	340,370,011
140401 房屋建築及設備	399,127,254	310101 資產負債淨額	340,370,011
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,957,292		
140501 機械及設備	106,693,322		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,613,620		
140601 交通及運輸設備	14,469,128		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,374,988		
140701 雜項設備	42,751,682		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,327,044		
141101 購建中固定資產	5,507,031		
18 其他資產	7,372		
180101 暫付款	4,772		
180201 存出保證金	2,600		
合 計	387,314,481	合 計	387,314,481

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) 16,944,257元、保證品(應付保證品) 3,297,600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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,480,273	306,507,828
公庫撥入數	10,374,288	287,724,392
罰款及賠償收入	0	298,520
規費收入	2,068,079	11,385,004
財產收益	10,000	154,186
捐獻及贈與收入	29,000	920,200
其他收入	998,906	6,025,526
支出	15,222,713	307,250,538
繳付公庫數	3,076,985	17,863,236
人事支出	3,991,230	84,858,077
業務支出	6,160,730	112,647,479
獎補助支出	216,317	72,886,960
財產損失	1,230	36,680
折舊、折耗及攤銷	1,776,221	18,958,106
收支餘絀	-1,742,440	-742,710

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12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	-739,434	11,898,372
房屋建築及設備	399,127,254	-174,888,934	19,336,638	19,336,638	-8,068,358	216,169,962
機械及設備	104,274,307	-87,295,652	4,014,671	1,595,656	-5,317,968	14,079,702
交通及運輸設備	14,611,391	-12,442,320	531,237	673,500	67,332	2,094,140
雜項設備	40,719,628	-34,059,888	3,740,675	1,708,621	-1,267,156	7,424,638
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	36,616,741	23,314,415	-15,325,584	328,546,014
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	42,123,772	33,026,415	-15,325,584	334,053,045
備註： 資本資產成本增加數 42,123,772 元： 1.預算執行增加數17,330,969元(本年度預算執行數 17,330,969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12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24,792,803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5,167,083元						
(3)捐贈920,200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12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	17,863,236	288,644,592	306,507,828	收入
	0	287,724,392	287,724,392	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	298,520	0	298,520	罰款及賠償收入
規費收入	11,385,004	0	11,385,004	規費收入
財產收入	154,186	0	154,186	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	920,200	920,200	捐獻及贈與收入
其他收入	6,025,526	0	6,025,526	其他收入
歲出	289,012,715	18,237,823	307,250,538	支出
	0	17,863,236	17,863,236	繳付公庫數
人事費	84,858,077	0	84,858,077	人事支出
業務費	112,647,479	0	112,647,479	業務支出
獎補助費	72,886,960	0	72,886,960	獎補助支出
設備及投資	18,620,199	-18,620,199	0	
	0	36,680	36,680	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	18,958,106	18,958,106	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-271,149,479	270,406,769	-742,710	收支餘絀

備註：

調整數差異說明：公庫撥入數：287,724,392、繳付公庫數：17,863,236、資產報廢損失：36,680、折舊：18,958,106