

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

# 會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 劉盛復

機關長官 鄧世俊

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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				040000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	0	1,000 65,000	0	65,000
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	0	1,000 65,000	0	65,000
		01		0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	0	1,000 65,000	0	65,000
			01	0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	0	1,000 65,000	0	65,000
03				0500000000-8 規費收入	22,426,000 0	22,426,000	12,600,000	2,716,654 18,167,072	71,353	5,638,425
	173			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	22,426,000 0	22,426,000	12,600,000	2,716,654 18,167,072	71,353	5,638,425
		01		0569010300-8 使用規費收入	22,426,000 0	22,426,000	12,600,000	2,716,654 18,167,072	71,353	5,638,425
			01	0569010307-7 服務費	22,426,000 0	22,426,000	12,600,000	2,716,654 18,167,072	71,353	5,638,425
04				0700000000-9 財產收入	130,000 0	130,000	14,000	5,246 165,010	0	151,010
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	130,000 0	130,000	14,000	5,246 165,010	0	151,010

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	50,000	50,000	14,000	5,246	0	9,050
				財產孳息	0			23,050		
				0769010101-2	0	0	0	2,388	0	2,388
				利息收入	0			2,388		
				0769010103-8	50,000	50,000	14,000	2,858	0	6,662
				租金收入	0			20,662		
				0769010500-8	80,000	80,000	0	0	0	141,960
				廢舊物資售價	0			141,960		
				1200000000-8	13,120,000	13,120,000	3,983,000	0	0	-3,865,702
				其他收入	0			117,298		
				1269010000-4	13,120,000	13,120,000	3,983,000	0	0	-3,865,702
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			117,298		
				1269010200-3	13,120,000	13,120,000	3,983,000	0	0	-3,865,702
				雜項收入	0			117,298		
01	1269010201-6	1,150,000	1,150,000	0	0	4,100				
收回以前年度歲出	0			4,100						
02	1269010210-7	11,970,000	11,970,000	3,983,000	0	0	-3,869,802			
其他雜項收入	0			113,198						
合計				35,906,000	35,906,000	16,597,000	2,722,900	71,353	1,988,733	
				0			18,514,380			

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
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	228,467,000	0	228,467,000	133,033,000	12,611,492	47,636,641	
					0	0			85,396,359	0	
					0	0			0		
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	15,000	0	15,000	9,000	1,997	5,003	
					0	0			3,997	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,000	0	15,000	9,000	1,997	5,003	
					0	0			3,997	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	45,477,000	0	45,477,000	32,904,000	2,771,104	4,015,336	
					0	0			28,888,664	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,395,000	0	45,395,000	32,862,000	2,771,104	4,011,721	
					0	0			28,850,279	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	30,000	0	1,615	
					0	0			28,385	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	30,000	0	30,000	0	30,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	30,000	0	30,000	0	30,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	90,401,000	0	90,401,000	63,100,000	9,500,194	
					0	0		53,599,806	0	
					0	0		0	0	
			20	業務費	78,010,000	0	78,010,000	51,959,000	9,226,243	
					0	0		42,732,757	0	
					0	0		0	0	
			40	獎補助費	12,391,000	0	12,391,000	11,141,000	273,951	
					0	0		10,867,049	0	
					0	0		0	0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,354,000	0	2,354,000	2,054,000	272,784	
					0	0		1,781,216	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	2,354,000	0	2,354,000	2,054,000	272,784	
					0	0		1,781,216	0	
					0	0		0	0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	90,190,000	0	90,190,000	34,936,000	33,813,324	
					0	0		664,934	0	
					0	0		1,122,676	0	
					0	0		0	0	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			01	6369019002-6* 營建工程	90,100,000	0	90,100,000	34,846,000	664,934	33,723,324	
					0	0			1,122,676	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	90,100,000	0	90,100,000	34,846,000	664,934	33,723,324	
					0	0			1,122,676	0	
					0	0			0		
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	90,000	0	90,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	0	90,000	
					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	244,280	0	244,280	244,280	0	0	
					0	0			244,280	0	
					0	0			0		
				10 人事費	244,280	0	244,280	244,280	0	0	
					0	0			244,280	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,416,150	0	6,416,150	6,416,150	832,014	0	
					0	0			6,416,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,416,150	0	6,416,150	6,416,150	832,014	0	
					0	0			6,416,150	0	
					0	0			0		

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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			截至本月止		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	867,176	0	867,176	86,648	0		
					0	0		867,176	0		
					0	0		0			
			10	人事費	867,176	0	867,176	86,648	0		
					0	0		867,176	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	256,386	0	256,386	33,281	0		
					0	0		256,386	0		
					0	0		0			
			10	人事費	256,386	0	256,386	33,281	0		
					0	0		867,176	0		
					0	0		0			
				合計	236,250,992	0	236,250,992	13,563,435	47,636,641		
					0	0		93,180,351	0		
					0	0		0			

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	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	0 24,872,696	0 0	0 0	0 3,170,000	0 0	0 21,702,696	0 0
			10		6369019000-0 一般建築及設備	0 24,872,696	0 0	0 0	0 3,170,000	0 0	0 21,702,696	0 0
				01	6369019002-6* 營建工程	0 24,872,696	0 0	0 0	0 3,170,000	0 0	0 21,702,696	0 0
					30 設備及投資	0 24,872,696	0 0	0 0	0 3,170,000	0 0	0 21,702,696	0 0
					小計	0 24,872,696	0 0	0 0	0 3,170,000	0 0	0 21,702,696	0 0
112	26				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	0 100,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 100,000	0 0
			10		6369019000-0 一般建築及設備	0 100,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 100,000	0 0
				01	6369019002-6* 營建工程	0 100,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 100,000	0 0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	100,000	0	0	0	100,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						100,000	0	0	0	100,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						24,972,696	0	0	3,170,000	0	21,802,696

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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07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	榮民安養及養護	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	28,850,279	0	0	867,176
1015 法定編制人員待遇	0	16,738,660	0	0	671,776
1020 約聘僱人員待遇	0	1,805,465	0	0	72,393
1025 技工及工友待遇	0	16,060	0	0	1,084
1030 獎金	0	6,621,165	0	0	121,923
1035 其他給與	0	252,389	0	0	0
1040 加班費	0	261,918	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,100	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,772,952	0	0	0
1055 保險	0	1,376,570	0	0	0
20 業務費	3,997	28,385	42,732,757	0	0
2003 教育訓練費	0	0	4,980	0	0
2006 水電費	0	0	3,453,926	0	0
2009 通訊費	0	0	144,615	0	0
2021 其他業務租金	0	0	279,843	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	27,570	0	0
2027 保險費	0	0	65,145	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	31,620	0	0
2051 物品	3,997	28,385	474,413	0	0
2054 一般事務費	0	0	37,553,147	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	7,311	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	633,615	0	0
2072 國內旅費	0	0	8,384	0	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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07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
	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	6,416,150	256,386	244,280	36,634,271	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	17,410,436	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,877,858	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	17,144	
1030 獎金	0	0	0	6,743,088	
1035 其他給與	0	0	244,280	496,669	
1040 加班費	0	0	0	261,918	
1045 退休退職給付	6,416,150	256,386	0	6,677,636	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,772,952	
1055 保險	0	0	0	1,376,570	
20 業務費	0	0	0	42,765,139	
2003 教育訓練費	0	0	0	4,980	
2006 水電費	0	0	0	3,453,926	
2009 通訊費	0	0	0	144,615	
2021 其他業務租金	0	0	0	279,843	
2024 稅捐及規費	0	0	0	27,570	
2027 保險費	0	0	0	65,145	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	31,620	
2051 物品	0	0	0	506,795	
2054 一般事務費	0	0	0	37,553,147	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	7,311	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	633,615	
2072 國內旅費	0	0	0	8,384	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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07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	榮民安養及養護	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2081 運費	0	0	160	0	0
2093 特別費	0	0	48,028	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,781,216	1,122,676	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,122,676	0
3020 機械設備費*	0	0	825,362	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	955,854	0	0
40 獎補助費	0	10,000	10,867,049	0	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	10,808,549	0	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	58,500	0	0
合計	3,997	28,888,664	55,381,022	1,122,676	867,176

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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07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
	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		
2081 運費	0	0	0	160	
2093 特別費	0	0	0	48,028	
30 設備及投資*	0	0	0	2,903,892	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,122,676	
3020 機械設備費*	0	0	0	825,362	
3035 雜項設備費*	0	0	0	955,854	
40 獎補助費	0	0	0	10,877,049	
4070 公費就養及醫療補助	0	0	0	10,808,549	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	10,000	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	58,500	
合計	6,416,150	256,386	244,280	93,180,351	

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家  
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07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	18,514,380	0	0	0	0	0	0	0	18,514,380
本年度	18,514,380	0	0	0	0	0	0	0	18,514,380
0469010301 一般賠償收入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0569010307 服務費	18,167,072	0	0	0	0	0	0	0	18,167,072
0769010101 利息收入	2,388	0	0	0	0	0	0	0	2,388
0769010103 租金收入	20,662	0	0	0	0	0	0	0	20,662
0769010500 廢舊物資售價	141,960	0	0	0	0	0	0	0	141,960
1269010201 收回以前年度歲出	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
1269010210 其他雜項收入	113,198	0	0	0	0	0	0	0	113,198
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

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家  
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07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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
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八德榮譽國民之家  
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07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	96,350,351	0	0	0	100,000	14,258	0	0	96,464,609	69,339,337
本年度	93,180,351	0	0	0	100,000	0	0	0	93,280,351	47,536,641
一、本年度經費	85,396,359	0	0	0	100,000	0	0	0	85,496,359	47,536,641
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	3,997	0	0	0	0	0	0	0	3,997	5,003
6369010100 一般行政	28,888,664	0	0	0	0	0	0	0	28,888,664	4,015,336
6369010300 榮民醫療照護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
6369010800 榮民安養及養護	55,381,022	0	0	0	100,000	0	0	0	55,481,022	9,672,978
6369019002 營建工程	1,122,676	0	0	0	0	0	0	0	1,122,676	33,723,324
6369019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
二、統籌科目	7,783,992	0	0	0	0	0	0	0	7,783,992	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	867,176	0	0	0	0	0	0	0	867,176	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,416,150	0	0	0	0	0	0	0	6,416,150	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	256,386	0	0	0	0	0	0	0	256,386	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	244,280	0	0	0	0	0	0	0	244,280	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家  
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07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	3,170,000	0	0	0	0	14,258	0	0	3,184,258	21,802,696
一、以前年度應付(保留)數	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000	21,802,696
111年度 6369019002 營建工程	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000	21,702,696
112年度 6369019002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,258	0	0	14,258	0
112年度 0569010307 服務費	0	0	0	0	0	14,258	0	0	14,258	0

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	349,300,840	2 負債	76,974,651
11 流動資產	75,881,965	21 流動負債	9,183,771
110103 專戶存款	75,710,612	210302 應付代收款	9,183,771
110104 零用金	100,000	28 其他負債	67,790,880
110303 應收帳款	71,353	280301 存入保證金	7,957,915
14 固定資產	272,152,336	280401 應付保管款	59,832,965
140101 土地	151,669,862	3 淨資產	272,326,189
140201 土地改良物	527,537	31 資產負債淨額	272,326,189
減：140202 累計折舊—土地改良物	-522,262	310101 資產負債淨額	272,326,189
140401 房屋建築及設備	217,427,640		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,322,885		
140501 機械及設備	34,517,362		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,235,679		
140601 交通及運輸設備	5,731,013		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,743,221		
140701 雜項設備	20,598,827		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,935,838		
141101 購建中固定資產	9,439,980		
18 其他資產	1,266,539		
180101 暫付款	1,264,039		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	349,300,840	合 計	349,300,840

附註：保管品(應付保管品) 1,750,615元、保證品(應付保證品) 29,140,694元

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,357,688	115,253,821
公庫撥入數	13,563,435	96,464,609
罰款及賠償收入	1,000	65,000
規費收入	2,788,007	18,238,425
財產收益	5,246	165,010
捐獻及贈與收入	0	203,479
其他收入	0	117,298
支出	15,494,865	113,027,372
繳付公庫數	2,722,900	18,514,380
人事支出	3,723,047	36,634,271
業務支出	7,175,678	42,765,139
獎補助支出	1,299,849	10,877,049
財產損失	0	17,806
折舊、折耗及攤銷	573,391	4,218,727
收支餘絀	862,823	2,226,449

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家  
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07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	152,111,006	0	0	441,144	0	151,669,862
土地改良物	527,537	-522,262	0	0	0	5,275
房屋建築及設備	216,838,640	-114,995,188	589,000	0	-2,327,697	100,104,755
機械及設備	35,010,052	-30,777,605	939,622	1,432,312	541,926	4,281,683
交通及運輸設備	5,730,013	-3,552,572	185,000	184,000	-190,649	1,987,792
雜項設備	20,083,265	-15,508,308	735,433	219,871	-427,530	4,662,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	430,300,513	-165,355,935	2,449,055	2,277,327	-2,403,950	262,712,356
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	5,147,304	0	4,292,676	0	0	9,439,980
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	5,147,304	0	4,292,676	0	0	9,439,980
合 計	435,447,817	-165,355,935	6,741,731	2,277,327	-2,403,950	272,152,336

備註：

資本資產成本增加數6,741,731元：

1.預算執行增加數6,073,892元（本年度預算執行數2,903,892元，以前年度保留預算執行數3,170,000元）。

2.其他依財產規制增加數667,839元：

（1）土地公告現值調整0元。

（2）會控預算購置撥入財產464,360元：其中頂樓監視系統1套、個人電腦6台共計323,660元；「住民房舍緊急修繕工程」工程款140,700元（依據輔導會就養護處之「財產撥出單」資本化，增列

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家  
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07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)		
<p>「房屋建築及設備」)。</p> <p>(3) 捐贈203,479元：其中由任○森捐款購置投影機3台計123,630元，由林○及簡○標捐款購置除溼機1台計25,849元，由林○捐款購置除溼機2台計54,000元。</p> <p>(4) 其他政府或機關補助款購置財產0元。</p>						

國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家

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07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	18,585,733	96,668,088	115,253,821	收入
	0	96,464,609	96,464,609	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	65,000	0	65,000	罰款及賠償收入
規費收入	18,238,425	0	18,238,425	規費收入
財產收入	165,010	0	165,010	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	203,479	203,479	捐獻及贈與收入
其他收入	117,298	0	117,298	其他收入
歲出	93,180,351	19,847,021	113,027,372	支出
	0	18,514,380	18,514,380	繳付公庫數
人事費	36,634,271	0	36,634,271	人事支出
業務費	42,765,139	0	42,765,139	業務支出
獎補助費	10,877,049	0	10,877,049	獎補助支出
設備及投資	2,903,892	-2,903,892	0	
	0	17,806	17,806	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	4,218,727	4,218,727	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-74,594,618	76,821,067	2,226,449	收支餘絀

備註：

預算執行與會計收支之差額係：(1) 公庫撥入數之調整數96,464,609元。(2) 捐獻及贈與收入之調整數203,479元，係由任○森捐款購置投影機3台計123,630元，由林○捐款及簡○標捐款購置除溼機3台共計79,849元等所致。(3) 繳付公庫數之調整數18,514,380元。(4) 財產損失之調整數17,806元，係報廢氧氣製造機、熱水鍋爐、烤箱、切碎機等財產交易損失所致。(5) 折舊、折耗及攤銷之調整數4,218,727元，係固定資產提列折舊所致。