

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 8 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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	230,000 0	230,000	0	44,500 109,500	0	109,500
	215			0469010000-9 國軍退除役官兵輔導委員會	230,000 0	230,000	0	44,500 109,500	0	109,500
		01		0469010300-2 賠償收入	230,000 0	230,000	0	44,500 109,500	0	109,500
			01	0469010301-5 一般賠償收入	230,000 0	230,000	0	44,500 109,500	0	109,500
03				0500000000-8 規費收入	22,426,000 0	22,426,000	14,400,000	2,555,039 20,722,111	65,249	6,387,360
	173			0569010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	22,426,000 0	22,426,000	14,400,000	2,555,039 20,722,111	65,249	6,387,360
		01		0569010300-8 使用規費收入	22,426,000 0	22,426,000	14,400,000	2,555,039 20,722,111	65,249	6,387,360
			01	0569010307-7 服務費	22,426,000 0	22,426,000	14,400,000	2,555,039 20,722,111	65,249	6,387,360
04				0700000000-9 財產收入	130,000 0	130,000	22,000	2,870 167,880	0	145,880
	231			0769010000-5 國軍退除役官兵輔導委員會	130,000 0	130,000	22,000	2,870 167,880	0	145,880

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08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 財產孳息	50,000	50,000	22,000	2,870	0	3,920	
					0			25,920			
			01	0769010101-2 利息收入	0	0	0	0	0	0	2,388
					0				2,388		
			03	0769010103-8 租金收入	50,000	50,000	22,000	2,870	0	1,532	
					0			23,532			
			02	0769010500-8 廢舊物資售價	80,000	80,000	0	0	0	141,960	
					0			141,960			
				1200000000-8 其他收入	13,120,000	13,120,000	7,966,000	0	0	-7,848,702	
					0			117,298			
				1269010000-4 國軍退除役官兵輔導委員會	13,120,000	13,120,000	7,966,000	0	0	-7,848,702	
					0			117,298			
			01	1269010200-3 雜項收入	13,120,000	13,120,000	7,966,000	0	0	-7,848,702	
					0			117,298			
			01	1269010201-6 收回以前年度歲出	1,150,000	1,150,000	0	0	0	4,100	
		0			4,100						
02	1269010210-7 其他雜項收入	11,970,000	11,970,000	7,966,000	0	0	-7,852,802				
		0			113,198						
	合計	35,906,000	35,906,000	22,388,000	2,602,409	65,249	-1,205,962				
		0			21,116,789						

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08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)
					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			備註 (預付款)		
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	145,270,000	18,164,993	41,708,648	
					0	0			103,561,352	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	5,000	3	
					0	0			8,997	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,000	0	15,000	9,000	5,000	3	
					0	0			8,997	0	
					0	0			0		
		05		6369010100-6 一般行政	45,477,000	0	45,477,000	36,027,000	2,954,295	4,184,041	
					0	0			31,842,959	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,395,000	0	45,395,000	35,957,000	2,933,178	4,173,543	
					0	0			31,783,457	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,000	0	64,000	52,000	21,117	2,498	
					0	0			49,502	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	8,000	
					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08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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	23,500	6,500
					0	0		23,500	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	30,000	0	30,000	23,500	6,500
					0	0		23,500	0
					0	0		0	
		07		6369010800-8 榮民安養及養護	90,401,000	0	90,401,000	13,615,911	4,798,283
					0	0		67,215,717	0
					0	0		0	
			20	業務費	78,010,000	0	78,010,000	12,331,812	4,737,431
					0	0		55,064,569	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	12,391,000	0	12,391,000	1,284,099	60,852
					0	0		12,151,148	0
					0	0		0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,354,000	0	2,354,000	264,482	208,302
					0	0		2,045,698	0
					0	0		0	
			30	設備及投資	2,354,000	0	2,354,000	264,482	208,302
					0	0		2,045,698	0
					0	0		0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	90,190,000	0	90,190,000	1,301,805	32,511,519
					0	0		2,424,481	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08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	
					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	90,100,000	0	90,100,000	34,846,000	1,211,905	32,511,419
					0	0			2,334,581	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	90,100,000	0	90,100,000	34,846,000	1,211,905	32,511,419
					0	0			2,334,581	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	90,000	89,900	100
					0	0			89,900	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	89,900	100
					0	0			89,900	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	462,380	0	462,380	462,380	218,100	0
					0	0			462,380	0
					0	0			0	
			10	人事費	462,380	0	462,380	462,380	218,100	0
					0	0			462,380	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,212,674	0	7,212,674	7,212,674	796,524	0
					0	0			7,212,674	0
					0	0			0	
			10	人事費	7,212,674	0	7,212,674	7,212,674	796,524	0
					0	0			7,212,674	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08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	958,736	0	958,736	91,560	0		
					0	0		958,736	0		
					0	0		0			
				10 人事費	958,736	0	958,736	91,560	0		
					0	0		958,736	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	287,684	0	287,684	31,298	0		
					0	0		287,684	0		
					0	0		0			
				10 人事費	287,684	0	287,684	31,298	0		
					0	0		287,684	0		
					0	0		0			
				合計	237,388,474	0	237,388,474	19,302,475	41,708,648		
					0	0		112,482,826	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

經費門分列

中華民國113年01月01日至113年08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08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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	100,000	0	0	0	0	100,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					100,000	0	0	0	0	100,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					24,972,696	0	0	3,170,000	0	21,802,696	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08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	31,783,457	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	18,712,525	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,105,114	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	16,060	0	0	0
1030 獎金	0	6,621,165	0	0	0
1035 其他給與	0	326,468	0	0	0
1040 加班費	0	297,972	0	0	0
1045 退休退職給付	0	5,100	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,009,037	0	0	0
1055 保險	0	1,690,016	0	0	0
20 業務費	8,997	49,502	0	55,064,569	0
2003 教育訓練費	0	0	0	4,980	0
2006 水電費	0	0	0	4,290,069	0
2009 通訊費	0	0	0	169,334	0
2021 其他業務租金	0	0	0	319,531	0
2024 稅捐及規費	0	0	0	44,900	0
2027 保險費	0	0	0	74,292	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	31,620	0
2051 物品	8,997	49,502	0	567,847	0
2054 一般事務費	0	0	0	48,659,440	0
2063 房屋建築養護費	0	0	0	39,000	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	7,311	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	787,549	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08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	958,736	7,212,674	287,684	462,380
1015 法定編制人員待遇	0	751,092	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	84,637	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,084	0	0	0
1030 獎金	0	121,923	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	462,380
1040 加班費	0	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,212,674	287,684	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
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08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	40,704,931				
1015 法定編制人員待遇	19,463,617				
1020 約聘僱人員待遇	2,189,751				
1025 技工及工友待遇	17,144				
1030 獎金	6,743,088				
1035 其他給與	788,848				
1040 加班費	297,972				
1045 退休退職給付	7,505,458				
1050 退休離職儲金	2,009,037				
1055 保險	1,690,016				
20 業務費	55,123,068				
2003 教育訓練費	4,980				
2006 水電費	4,290,069				
2009 通訊費	169,334				
2021 其他業務租金	319,531				
2024 稅捐及規費	44,900				
2027 保險費	74,292				
2036 按日按件計資酬金	31,620				
2051 物品	626,346				
2054 一般事務費	48,659,440				
2063 房屋建築養護費	39,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,311				
2069 設施及機械設備養護費	787,549				

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08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	11,504	0
2081 運費	0	0	0	160	0
2093 特別費	0	0	0	57,032	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,045,698	2,334,581
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	2,334,581
3020 機械設備費*	0	0	0	952,844	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,092,854	0
40 獎補助費	0	10,000	23,500	12,151,148	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	23,500	12,092,648	0
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	58,500	0
合計	8,997	31,842,959	23,500	69,261,415	2,334,581

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08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
2081 運費	0	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	0	0	0
30 設備及投資*	89,900	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
3020 機械設備費*	0	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	89,900	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	89,900	958,736	7,212,674	287,684	462,380

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08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	11,504				
2081 運費	160				
2093 特別費	57,032				
30 設備及投資*	4,470,179				
3010 房屋建築及設備費*	2,334,581				
3020 機械設備費*	952,844				
3025 運輸設備費*	89,900				
3035 雜項設備費*	1,092,854				
40 獎補助費	12,184,648				
4070 公費就養及醫療補助	12,116,148				
4085 獎勵及慰問	10,000				
4090 其他補助及捐助	58,500				
合計	112,482,826				

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08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	21,116,789	0	0	0	0	0	0	0	21,116,789
本年度	21,116,789	0	0	0	0	0	0	0	21,116,789
0469010301 一般賠償收入	109,500	0	0	0	0	0	0	0	109,500
0569010307 服務費	20,722,111	0	0	0	0	0	0	0	20,722,111
0769010101 利息收入	2,388	0	0	0	0	0	0	0	2,388
0769010103 租金收入	23,532	0	0	0	0	0	0	0	23,532
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08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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
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08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	115,652,826	0	0	0	100,000	14,258	0	0	115,767,084	63,411,344
本年度	112,482,826	0	0	0	100,000	0	0	0	112,582,826	41,608,648
一、本年度經費	103,561,352	0	0	0	100,000	0	0	0	103,661,352	41,608,648
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	8,997	0	0	0	0	0	0	0	8,997	3
6369010100 一般行政	31,842,959	0	0	0	0	0	0	0	31,842,959	4,184,041
6369010300 榮民醫療照護	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500	6,500
6369010800 榮民安養及養護	69,261,415	0	0	0	100,000	0	0	0	69,361,415	4,906,585
6369019002 營建工程	2,334,581	0	0	0	0	0	0	0	2,334,581	32,511,419
6369019011 交通及運輸設備	89,900	0	0	0	0	0	0	0	89,900	100
二、統籌科目	8,921,474	0	0	0	0	0	0	0	8,921,474	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	958,736	0	0	0	0	0	0	0	958,736	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,212,674	0	0	0	0	0	0	0	7,212,674	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	287,684	0	0	0	0	0	0	0	287,684	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	462,380	0	0	0	0	0	0	0	462,380	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	350,967,144	2 負債	77,626,953
11 流動資產	76,416,087	21 流動負債	9,664,171
110103 專戶存款	76,250,838	210302 應付代收款	9,664,171
110104 零用金	100,000	28 其他負債	67,962,782
110303 應收帳款	65,249	280301 存入保證金	8,084,552
14 固定資產	273,172,442	280401 應付保管款	59,878,230
140101 土地	151,669,862	3 淨資產	273,340,191
140201 土地改良物	527,537	31 資產負債淨額	273,340,191
減：140202 累計折舊—土地改良物	-522,262	310101 資產負債淨額	273,340,191
140401 房屋建築及設備	217,427,640		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,656,436		
140501 機械及設備	34,671,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,334,785		
140601 交通及運輸設備	5,820,913		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,796,066		
140701 雜項設備	20,686,741		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,973,712		
141101 購建中固定資產	10,651,885		
18 其他資產	1,378,615		
180101 暫付款	1,376,115		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	350,967,144	合 計	350,967,144

附註：保管品(應付保管品) 1,730,945元、保證品(應付保證品) 29,130,694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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,898,780	137,152,601
公庫撥入數	19,302,475	115,767,084
罰款及賠償收入	44,500	109,500
規費收入	2,548,935	20,787,360
財產收益	2,870	167,880
捐獻及贈與收入	0	203,479
其他收入	0	117,298
支出	20,911,059	133,938,431
繳付公庫數	2,602,409	21,116,789
人事支出	4,070,660	40,704,931
業務支出	12,357,929	55,123,068
獎補助支出	1,307,599	12,184,648
財產損失	491	18,297
折舊、折耗及攤銷	571,971	4,790,698
收支餘絀	987,721	3,214,170

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08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	-2,661,248	99,771,204
機械及設備	35,010,052	-30,777,605	1,093,385	1,432,312	442,820	4,336,340
交通及運輸設備	5,730,013	-3,552,572	274,900	184,000	-243,494	2,024,847
雜項設備	20,083,265	-15,508,308	872,433	268,957	-465,404	4,713,029
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	2,829,718	2,326,413	-2,927,326	262,520,557
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	5,504,581	0	0	10,651,885
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	5,504,581	0	0	10,651,885
合計	435,447,817	-165,355,935	8,334,299	2,326,413	-2,927,326	273,172,442

備註：

備註：

資本資產成本增加數8,334,299元：

1.預算執行增加數7,640,179元（本年度預算執行數4,470,179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694,120元：

（1）土地公告現值調整0元。

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08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>(2) 會控預算購置撥入財產490,641元：其中頂樓監視系統1套、個人電腦7台共計349,941元；「住民房舍緊急修繕工程」工程款140,700元（依據輔導會就養養護處之「財產撥出單」資本化，增列「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08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	21,182,038	115,970,563	137,152,601	收入
	0	115,767,084	115,767,084	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	109,500	0	109,500	罰款及賠償收入
規費收入	20,787,360	0	20,787,360	規費收入
財產收入	167,880	0	167,880	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	112,482,826	21,455,605	133,938,431	支出
	0	21,116,789	21,116,789	繳付公庫數
人事費	40,704,931	0	40,704,931	人事支出
業務費	55,123,068	0	55,123,068	業務支出
獎補助費	12,184,648	0	12,184,648	獎補助支出
設備及投資	4,470,179	-4,470,179	0	
	0	18,297	18,297	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	4,790,698	4,790,698	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,300,788	94,514,958	3,214,170	收支餘絀

備註：

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115,767,084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21,116,789元。

(4) 財產損失之調整數18,297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。

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08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
(5) 折舊、折耗及攤銷之調整數4,790,698元，係固定資產提列折舊所致。				