

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 9 月份

主辦會計人員 劉盛復

機關長官 鄧世俊

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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	17
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
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	0	1,000	0	110,500
				罰款及賠償收入	0			110,500		
				0469010000-9	230,000	230,000	0	1,000	0	110,500
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			110,500		
03	173	01	01	0469010300-2	230,000	230,000	0	1,000	0	110,500
				賠償收入	0			110,500		
				0469010301-5	230,000	230,000	0	1,000	0	110,500
				一般賠償收入	0			110,500		
04	231	01	01	0500000000-8	22,426,000	22,426,000	16,200,000	117,833	64,561	4,704,505
				規費收入	0			20,839,944		
				0569010000-4	22,426,000	22,426,000	16,200,000	117,833	64,561	4,704,505
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			20,839,944		
04	231	01	01	0569010300-8	22,426,000	22,426,000	16,200,000	117,833	64,561	4,704,505
				使用規費收入	0			20,839,944		
				0569010307-7	22,426,000	22,426,000	16,200,000	117,833	64,561	4,704,505
				服務費	0			20,839,944		
04	231	01	01	0700000000-9	130,000	130,000	30,000	4,365	0	142,245
				財產收入	0			172,245		
04	231	01	01	0769010000-5	130,000	130,000	30,000	4,365	0	142,245
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			172,245		

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	50,000	50,000	30,000	2,865	0	-1,215
				財產孳息	0			28,785		
				0769010101-2	0	0	0	0	0	2,388
				利息收入	0			2,388		
				0769010103-8	50,000	50,000	30,000	2,865	0	-3,603
				租金收入	0			26,397		
				0769010500-8	80,000	80,000	0	1,500	0	143,460
				廢舊物資售價	0			143,460		
				1200000000-8	13,120,000	13,120,000	8,246,000	0	0	-8,128,702
				其他收入	0			117,298		
				1269010000-4	13,120,000	13,120,000	8,246,000	0	0	-8,128,702
				國軍退除役官兵輔導委員會	0			117,298		
				1269010200-3	13,120,000	13,120,000	8,246,000	0	0	-8,128,702
雜項收入	0			117,298						
1269010201-6	1,150,000	1,150,000	280,000	0	0	-275,900				
收回以前年度歲出	0			4,100						
1269010210-7	11,970,000	11,970,000	7,966,000	0	0	-7,852,802				
其他雜項收入	0			113,198						
合計	35,906,000	35,906,000	24,476,000	123,198	64,561	-3,171,452				
				0			21,239,987			

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	228,467,000	0	228,467,000	206,949,000	4,669,957	98,717,691
					0	0			108,231,309	0
					0	0			0	
		04		6269010900-7 退除役官兵服務救助與照顧	15,000	0	15,000	12,000	0	3,003
					0	0			8,997	0
					0	0			0	
				20 業務費	15,000	0	15,000	12,000	0	3,003
					0	0			8,997	0
					0	0			0	
		05		6369010100-6 一般行政	45,477,000	0	45,477,000	39,129,000	2,822,643	4,463,398
					0	0			34,665,602	0
					0	0			0	
				10 人事費	45,395,000	0	45,395,000	39,059,000	2,816,514	4,459,029
					0	0			34,599,971	0
					0	0			0	
				20 業務費	64,000	0	64,000	52,000	2,129	369
					0	0			51,631	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	4,000	4,000
					0	0			14,000	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)
								本月實現數	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		
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
					第一預備金	預算調整數				
		06		6369010300-5 榮民醫療照護	30,000	0	30,000	30,000	0	6,500
					0	0			23,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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	79,932,000	1,707,292	11,008,991
					0	0			68,923,009	0
					0	0			0	
				20 業務費	78,010,000	0	78,010,000	67,671,000	1,701,135	10,905,296
					0	0			56,765,704	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,391,000	0	12,391,000	12,261,000	6,157	103,695
					0	0			12,157,305	0
					0	0			0	
		07		6369010800-8* 榮民安養及養護	2,354,000	0	2,354,000	2,354,000	124,892	183,410
					0	0			2,170,590	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,354,000	0	2,354,000	2,354,000	124,892	183,410
					0	0			2,170,590	0
					0	0			0	
		09		6369019000-0 一般建築及設備	90,190,000	0	90,190,000	85,492,000	15,130	83,052,389
					0	0			2,439,611	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	90,100,000	0	90,100,000	85,402,000	15,130	83,052,289
					0	0			2,349,711	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	90,100,000	0	90,100,000	85,402,000	15,130	83,052,289
					0	0			2,349,711	0
					0	0			0	
			02	6369019011-7* 交通及運輸設備	90,000	0	90,000	90,000	0	100
					0	0			89,900	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	0	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	0	0
					0	0			462,380	0
					0	0			0	
				10 人事費	462,380	0	462,380	462,380	0	0
					0	0			462,380	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,009,983	0	8,009,983	8,009,983	797,309	0
					0	0			8,009,983	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,009,983	0	8,009,983	8,009,983	797,309	0
					0	0			8,009,983	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)	
27				6377016300-5 調整軍公教人員待遇準備	1,053,540	0	1,053,540	94,804	0	
					0	0		1,053,540	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,053,540	0	1,053,540	94,804	0	
					0	0		1,053,540	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	318,197	0	318,197	30,513	0	
					0	0		318,197	0	
					0	0		0		
				10 人事費	318,197	0	318,197	30,513	0	
					0	0		318,197	0	
					0	0		0		
				合計	238,311,100	0	238,311,100	5,592,583	98,717,691	
					0	0		118,075,409	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)	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
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	0	0	0	0	0
			10		6369019000-0 一般建築及設備	24,872,696	0	0	3,170,000	0	21,702,696
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	24,872,696	0	0	3,170,000	0	21,702,696
					小計	0	0	0	0	0	0
						24,872,696	0	0	3,170,000	0	21,702,696
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	0	0	0	0	0
			10		6369019000-0 一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
				01	6369019002-6* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						100,000	0	0	0	0	100,000

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)	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	34,599,971	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	20,713,320	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,458,191	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	2,256,163	0	0	0
1055 保險	0	1,905,532	0	0	0
20 業務費	8,997	51,631	0	56,765,704	0
2003 教育訓練費	0	0	0	4,980	0
2006 水電費	0	0	0	4,408,917	0
2009 通訊費	0	0	0	183,737	0
2021 其他業務租金	0	0	0	398,770	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	51,631	0	638,812	0
2054 一般事務費	0	0	0	49,877,934	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	976,702	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	1,053,540	8,009,983	318,197	462,380
1015 法定編制人員待遇	0	831,469	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	99,064	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	8,009,983	318,197	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	44,444,071				
1015 法定編制人員待遇	21,544,789				
1020 約聘僱人員待遇	2,557,255				
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	8,333,280				
1050 退休離職儲金	2,256,163				
1055 保險	1,905,532				
20 業務費	56,826,332				
2003 教育訓練費	4,980				
2006 水電費	4,408,917				
2009 通訊費	183,737				
2021 其他業務租金	398,770				
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	699,440				
2054 一般事務費	49,877,934				
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	976,702				

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	11,504	0
2081 運費	0	0	0	160	0
2093 特別費	0	0	0	67,065	0
30 設備及投資*	0	0	0	2,170,590	2,349,711
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	2,349,711
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	1,217,746	0
40 獎補助費	0	14,000	23,500	12,157,305	0
4070 公費就養及醫療補助	0	0	23,500	12,098,805	0
4085 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	58,500	0
合計	8,997	34,665,602	23,500	71,093,599	2,349,711

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
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	1,053,540	8,009,983	318,197	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	11,504				
2081 運費	160				
2093 特別費	67,065				
30 設備及投資*	4,610,201				
3010 房屋建築及設備費*	2,349,711				
3020 機械設備費*	952,844				
3025 運輸設備費*	89,900				
3035 雜項設備費*	1,217,746				
40 獎補助費	12,194,805				
4070 公費就養及醫療補助	12,122,305				
4085 獎勵及慰問	14,000				
4090 其他補助及捐助	58,500				
合計	118,075,409				

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	21,239,987	0	0	0	0	0	0	0	21,239,987
本年度	21,239,987	0	0	0	0	0	0	0	21,239,987
0469010301 一般賠償收入	110,500	0	0	0	0	0	0	0	110,500
0569010307 服務費	20,839,944	0	0	0	0	0	0	0	20,839,944
0769010101 利息收入	2,388	0	0	0	0	0	0	0	2,388
0769010103 租金收入	26,397	0	0	0	0	0	0	0	26,397
0769010500 廢舊物資售價	143,460	0	0	0	0	0	0	0	143,460
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、收回以前年度支出贖餘款	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)			
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	121,245,409	0	0	0	100,000	14,258	0	0	121,359,667	120,420,387
本年度	118,075,409	0	0	0	100,000	0	0	0	118,175,409	98,617,691
一、本年度經費	108,231,309	0	0	0	100,000	0	0	0	108,331,309	98,617,691
6269010900 退除役官兵服務救助與照顧	8,997	0	0	0	0	0	0	0	8,997	3,003
6369010100 一般行政	34,665,602	0	0	0	0	0	0	0	34,665,602	4,463,398
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	71,093,599	0	0	0	100,000	0	0	0	71,193,599	11,092,401
6369019002 營建工程	2,349,711	0	0	0	0	0	0	0	2,349,711	83,052,289
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	9,844,100	0	0	0	0	0	0	0	9,844,100	0
6377016300 調整軍公教人員待遇準備	1,053,540	0	0	0	0	0	0	0	1,053,540	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,009,983	0	0	0	0	0	0	0	8,009,983	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	318,197	0	0	0	0	0	0	0	318,197	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	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	354,031,601	2 負債	81,130,295
11 流動資產	80,278,404	21 流動負債	13,077,246
110103 專戶存款	80,113,843	210302 應付代收款	13,077,246
110104 零用金	100,000	28 其他負債	68,053,049
110303 應收帳款	64,561	280301 存入保證金	8,133,199
14 固定資產	272,734,245	280401 應付保管款	59,919,850
140101 土地	151,669,862	3 淨資產	272,901,306
140201 土地改良物	527,537	31 資產負債淨額	272,901,306
減：140202 累計折舊—土地改良物	-522,262	310101 資產負債淨額	272,901,306
140401 房屋建築及設備	217,427,640		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,989,985		
140501 機械及設備	34,671,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,438,021		
140601 交通及運輸設備	5,820,913		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,851,381		
140701 雜項設備	20,730,075		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,978,273		
141101 購建中固定資產	10,667,015		
18 其他資產	1,018,952		
180101 暫付款	1,016,452		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	354,031,601	合 計	354,031,601

附註：保管品(應付保管品) 1,765,296元、保證品(應付保證品) 29,118,694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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,715,093	142,867,694
公庫撥入數	5,592,583	121,359,667
罰款及賠償收入	1,000	110,500
規費收入	117,145	20,904,505
財產收益	4,365	172,245
捐獻及贈與收入	0	203,479
其他收入	0	117,298
支出	6,153,978	140,092,409
繳付公庫數	123,198	21,239,987
人事支出	3,739,140	44,444,071
業務支出	1,703,264	56,826,332
獎補助支出	10,157	12,194,805
財產損失	815	19,112
折舊、折耗及攤銷	577,404	5,368,102
收支餘絀	-438,885	2,775,285

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	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	-2,994,797	99,437,655
機械及設備	35,010,052	-30,777,605	1,093,385	1,432,312	339,584	4,233,104
交通及運輸設備	5,730,013	-3,552,572	274,900	184,000	-298,809	1,969,532
雜項設備	20,083,265	-15,508,308	997,325	350,515	-469,965	4,751,802
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	2,954,610	2,407,971	-3,423,987	262,067,230
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	5,519,711	0	0	10,667,015
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	5,519,711	0	0	10,667,015
合計	435,447,817	-165,355,935	8,474,321	2,407,971	-3,423,987	272,734,245
備註： 備註： 資本資產成本增加數8,474,321元： 1.預算執行增加數7,780,201元（本年度預算執行數4,610,201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)		
<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	21,304,548	121,563,146	142,867,694	收入
	0	121,359,667	121,359,667	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	110,500	0	110,500	罰款及賠償收入
規費收入	20,904,505	0	20,904,505	規費收入
財產收入	172,245	0	172,245	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	118,075,409	22,017,000	140,092,409	支出
	0	21,239,987	21,239,987	繳付公庫數
人事費	44,444,071	0	44,444,071	人事支出
業務費	56,826,332	0	56,826,332	業務支出
獎補助費	12,194,805	0	12,194,805	獎補助支出
設備及投資	4,610,201	-4,610,201	0	
	0	19,112	19,112	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	5,368,102	5,368,102	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-96,770,861	99,546,146	2,775,285	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121,359,667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21,239,987元。
- (4) 財產損失之調整數19,112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5,368,102元，係固定資產提列折舊所致。